R$ 528,86
a menor.
Empenhos: 7.690,10

L DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

0059 / 001

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4b1-4a0b07c9eb26

ERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$:

7.368,23

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 01 00	DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.122.0022.2093.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ficha: 130

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/01/2016	29/01/2016	Saldo Anterior:	7.368,23
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	Valor do Subempenho:	7.368,23
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 349,92

Valor Liquido R$:

7.018,31

VALOR A SER PAGO R$ 7.018,31

sete mil e dezoito reais e trinta e um centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/01/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO
Antonio Almeida Filho
Coord. Municipal
Portaria GP 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 999-3

Data: 23/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.018,31 **Em:** ___/___/____

sete mil e dezoito reais e trinta e um centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0064/001

Documento Assinado Digitalmente por: NILSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$:

730,17

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 02 00	DIRETORIA DE CULTURA
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
13.392.0023.2687.0000	GESTÃO DE PESSOAL - BIBLIOTECA

Ficha: 192

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/01/2016	29/01/2016	Saldo Anterior:	730,17
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	730,17
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 58,32

Valor Liquido R$:

671,85

VALOR A SER PAGO R$ 671,85

seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data: 29/01/2016**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fazenda Municipal
Portaria GP 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO
Coord. de Fazenda Municipal
Portaria GP 034/2013

Cheque Nº:

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 671,85 Em: ___/___/____

seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

23/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:20:51
106901069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 7.161,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO E.C8B.228.60E.258.506

Transação efetuada com sucesso por: J8129989 ANTONIO ALMEIDA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0031/001

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f8a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$:

5.403,33

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/01/2016	29/01/2016	Saldo Anterior:	5.403,33
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**		
DISPENSA			Valor do Subempenho:	5.403,33
Requisição	**Documento**			
			Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

5.403,33

VALOR A SER PAGO R$ **5.403,33**

cinco mil, quatrocentos e três reais e trinta e três centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0032/001

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b7c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA MUNICÍPAL DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$

535,46

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/01/2016	29/01/2016	Saldo Anterior:	535,46
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	535,46
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

535,46

VALOR A SER PAGO R$ 535,46

quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/01/2016

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. da Equipe Municipal
Portaria GP 034/2013

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS BORGES SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. da Equipe Municipal
Portaria GP 034/2013

Cheque Nº:

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 535,46 **Em:** ___/___/____

quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

10/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:38:40
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 5.539,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999
==========
NR.AUTENTICACAO 1.6D8.245.D2D.A73.6D0

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf

20/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:37:25
106901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 5.539,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO A.CB4.14C.B13.D83.605

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4b

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0029

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098488-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$

12.673,17

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/01/2016	29/01/2016	Saldo Anterior:	-369.712,04
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	12.673,17
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-382.385,21

Descontos:

Valor Liquido R$:

12.673,17

VALOR A SER PAGO R$ **12.673,17**

doze mil, seiscentos e setenta e três reais e dezessete centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/01/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº: Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14.335-9

Data: 11/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 12.673,17 Em: ___/___/___

doze mil, seiscentos e setenta e três reais e dezessete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/001

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: 8409842-f91a-4629-b4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$

17.281,60

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 100

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/01/2016	29/01/2016	Saldo Anterior:	17.281,60
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	17.281,60
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - IBIPREV 1.866,24

Valor Liquido R$:

15.415,36

VALOR A SER PAGO R$ 15.415,36

quinze mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/01/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 11/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 15.415,36 Em: ___/___/____

quinze mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/007

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-46b9-b4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF. I, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$

51.678,49

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% **Ficha: 96**

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/01/2016	29/01/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
OUTRO NÃO		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	51.678,49
Valor do Subempenho:	51.678,49
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

SALARIO FAMILIA - IBIPREV	70,53
SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVO	1.725,98

Valor Liquido R$:

49.881,98

VALOR A SER PAGO R$ 49.881,98

quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/01/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 11/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 49.881,98 Em: ___/____/____

quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos * *

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 006

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF II, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$

11.363,64

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% — Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/01/2016	29/01/2016

Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo
OUTRO NÃO		

Requisição	Documento

Saldo Anterior:	11.363,64
Valor do Subempenho:	11.363,64
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

11.363,64

VALOR A SER PAGO R$ **11.363,64**

onze mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/001

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-b4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$

2.787,84

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/01/2016	29/01/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
OUTRO NÃO		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	2.787,84
Valor do Subempenho:	2.787,84
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.787,84

VALOR A SER PAGO R$ **2.787,84**

dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/01/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos S. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Silva
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos S. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335.9

Data: 11/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.787,84 Em: ___/___/____

dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos ********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/002

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJ. ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$

1.297,43

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% **Ficha: 96**

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/01/2016	29/01/2016	**Saldo Anterior:**	1.297,43
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	1.297,43
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.297,43

VALOR A SER PAGO R$ 1.297,43

um mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/01/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cláudia Gomes dos Santos Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 1/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.297,43 **Em:** ___/___/____

um mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/005

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-b4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$

825,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% **Ficha: 96**

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/01/2016	29/01/2016	**Saldo Anterior:**	825,54
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	825,54
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

825,54

VALOR A SER PAGO R$ **825,54**

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/01/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia G. dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia G. dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 11/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 825,54 Em: ___/___/____

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/003

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% SUPERVISORES, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$

3.445,53

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/01/2016	29/01/2016
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo
OUTRO NÃO		
Requisição	Documento	

Saldo Anterior:	3.445,53
Valor do Subempenho:	3.445,53
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.445,53

VALOR A SER PAGO R$ 3.445,53

três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/01/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Silva
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Silva
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 11/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.445,53 Em: ___/___/____

três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 004

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$

695,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/01/2016	29/01/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
OUTRO NÃO		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	1.837,65
Valor do Subempenho:	695,54
Saldo Atual:	1.142,11

Descontos:

Valor Liquido R$:

695,54

VALOR A SER PAGO R$ **695,54**

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/01/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015
Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015
Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14335-9

Data: 11/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 695,54 Em: ___/___/____

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0061/001

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIOS DO FUNDEB 60% - ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$

5.302,55

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.367.0025.2119.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%

Ficha: 138

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/01/2016	29/01/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
OUTRO NÃO		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	5.302,55
Valor do Subempenho:	5.302,55
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

5.302,55

VALOR A SER PAGO R$ **5.302,55**

cinco mil, trezentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/01/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015
Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015
Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 5.302,55 Em: ___/___/____

cinco mil, trezentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0060/001

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4639-84bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço: AV. CASRTO ALVES		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R$
O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF. EJA, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	1.016,43

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.366.0025.2117.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60% — Ficha: 122

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/01/2016	29/01/2016	Saldo Anterior:	1.016,43
Licitação (modalidade): OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.016,43
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Liquido R$:
	1.016,43

VALOR A SER PAGO R$ 1.016,43

um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos **********

Deduzido da dotação própria — Data: 29/01/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	Data: ___/___/___

Liquidado em: — Data:	Pague-se: — Data:	Ord. de Crédito Nº: — Data: ___/___/___
Claudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Port.: 003/2015 Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Claudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Port.: 003/2015 Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 11/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.016,43 — Em: ___/___/___

um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0062/001

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-b4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIOS DO FUNDEB 60% - PRÉ ESCOLA, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$

1.837,65

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.365.0025.2114.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%

Ficha: 111

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/01/2016	29/01/2016

Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo
OUTRO NÃO		

Requisição	Documento

Saldo Anterior:	1.837,65
Valor do Subempenho:	1.837,65
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.837,65

VALOR A SER PAGO R$ 1.837,65

um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/01/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14335-9

Data: 11/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.837,65 Em: ___/___/____

um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0027

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098449-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade**	**U.F.**
AV. CASRTO ALVES		IBIMIRIM	PE
C.N.P.J/C.P.F.			
05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PRE-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$

1.347,60

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9019

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/01/2016	29/01/2016	**Saldo Anterior:**	-364.475,96
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	1.347,60
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-365.823,56

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.347,60

ALOR A SER PAGO R$ **1.347,60**

um mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/01/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Cheque Nº:

Conta: 14 335 9

Data: 11/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 1.347,60 **Em:** ___/___/____

um mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos ********** **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0021

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098422-f91a-4b29-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROF.- EJA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016

Valor Bruto R$

745,37

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9016

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
EX - Extra	29/01/2016	29/01/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
DISPENSA		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	-311.978,46
Valor do Empenho:	745,37
Saldo na Atual:	-312.723,83

Descontos:

Valor Liquido R$:

745,37

VALOR A SER PAGO R$ **745,37**

setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/01/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 11/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 745,37 Em: ___/___/____

setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0028

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098442-f91b-4529-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$

3.888,48

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9016

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/01/2016	29/01/2016	Saldo Anterior:	-365.823,56
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	3.888,48
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-369.712,04

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.888,48

ALOR A SER PAGO R$ **3.888,48**

três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/01/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.:003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14 335-9

Data: 11/02/2016

Recibo

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Recebi(emos) a importância de 3.888,48 **Em:** ___/___/____

três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0019

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098443-f911-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTÍTUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$

510,06

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/01/2016	29/01/2016	**Saldo Anterior:**	-310.863,01
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	510,06
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-311.373,07

Descontos:

Valor Liquido R$:

510,06

VALOR A SER PAGO R$ **510,06**

quinhentos e dez reais e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/01/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 11/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 510,06 **Em:** ___/___/____

quinhentos e dez reais e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0024

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098462-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% SUPERVISORES, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016

Valor Bruto R$

2.526,72

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
EX - Extra	29/01/2016	29/01/2016

Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo
DISPENSA		

Requisição	Documento

Saldo Anterior:	-315.719,65
Valor do Empenho:	2.526,72
Saldo na Atual:	-318.246,37

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.526,72

VALOR A SER PAGO R$ 2.526,72

dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/01/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 11/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.526,72 Em: ___/___/____

dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0020

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098448-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9bb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016

Valor Bruto R$

605,39

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
EX - Extra	29/01/2016	29/01/2016

Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo
DISPENSA		

Requisição	Documento

Saldo Anterior:	-311.373,07
Valor do Empenho:	605,39
Saldo na Atual:	-311.978,46

Descontos:

Valor Liquido R$:

605,39

VALOR A SER PAGO R$ **605,39**

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/01/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 11/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 605,39 Em: ___/___/____

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0022

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098448-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJUNT. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016

Valor Bruto R$

951,44

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/01/2016	29/01/2016	**Saldo Anterior:**	-312.723,83
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	951,44
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-313.675,27

Descontos:

Valor Liquido R$:

951,44

ALOR A SER PAGO R$ 951,44

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/01/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Sanos D. Silva
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 1/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 951,44 Em: ___/___/____

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0023

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098f48-f91a-4529-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRET. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016

Valor Bruto R$

2.044,38

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/01/2016	29/01/2016	**Saldo Anterior:**	-313.675,27
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	2.044,38
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-315.719,65

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.044,38

ALOR A SER PAGO R$ **2.044,38**

dois mil e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/01/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	Data: ___/___/____	
Liquidado em : **Data:**	**Pague-se:** **Data:**	**Ord. de Crédito Nº:** **Data:** ___/___/____
Claudia Gomes dos Santos S. D. Silva Secretária de Educação Port.: 003/2015 Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Claudia Gomes dos Santos S. D. Silva Secretária de Educação Port.: 003/2015 Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 3359

Data: 11/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.044,38 Em: ___/___/____

dois mil e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0025

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade**	**U.F.**
AV. CASRTO ALVES		IBIMIRIM	PE
C.N.P.J./C.P.F.			
05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFESSOR II, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$

8.333,20

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/01/2016	29/01/2016	**Saldo Anterior:**	-318.246,37
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	8.333,20
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-326.579,57

Descontos:

Valor Liquido R$:

8.333,20

VALOR A SER PAGO R$ **8.333,20**

oito mil, trezentos e trinta e três reais e vinte centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/01/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Cheque Nº:

Conta: 14 339-9

Data: 11/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 8.333,20 Em: ___/___/____

oito mil, trezentos e trinta e três reais e vinte centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0026

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098448-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFESSOR I, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$

37.896,39

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/01/2016	29/01/2016	**Saldo Anterior:**	-326.579,57
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	37.896,39
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-364.475,96

Descontos:

Valor Liquido R$:

37.896,39

VALOR A SER PAGO R$ 37.896,39

trinta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/01/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 37.896,39 Em: ___/___/____

trinta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0030

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098448-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROF. READAPITADO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$

1.347,60

Código	Classificação da Despesa Empenhada
00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
EX - Extra	29/01/2016	29/01/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
DISPENSA		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	-382.385,21
Valor do Empenho:	1.347,60
Saldo na Atual:	-383.732,81

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.347,60

ALOR A SER PAGO R$ **1.347,60**

um mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/01/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 11/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.347,60 Em: ___/___/____

um mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/002

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-b4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROF. READAPTADO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$

1.837,65

Código	Classificação da Despesa Empenhada
	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% **Ficha: 100**

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/01/2016	29/01/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
OUTRO NÃO		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	1.837,65
Valor do Subempenho:	1.837,65
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.837,65

VALOR A SER PAGO R$ **1.837,65**

um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/01/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos e S. D. Silva
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos Santos e S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos e S. D. Silva
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos Santos e S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 11/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.837,65 Em: ___/___/____

um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:14:30
106901069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.667
VALOR TOTAL 15.134,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO F.B0D.8FE.055.9EC.1DE

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:14:30
1069X1069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2016
NR. DOCUMENTO 551.068.000.014.687
VALOR TOTAL 63.417,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIFREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.087-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.385

NR.AUTENTICACAO A.D9E.9FE.C89.FE6.7E9

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:14:39
106901069 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 83.847,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO 7.BB7.BC1.B76.9A5.C2D

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - [illegible]
106901069 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: [illegible]

DATA DA TRANSFERENCIA [illegible]
NR. DOCUMENTO [illegible]
VALOR TOTAL [illegible]
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIEREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: [illegible]
NR. DOCUMENTO [illegible]

NR.AUTENTICACAO C.88B.C5A.8D8.1F1.[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: J8129989 ANTONIO ALMEIDA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Nota de Subempenho

0042/001

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f91a-4629-84bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A JANEIRO/2016.

Valor Bruto R$

11.607,27

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO — Ficha: 67

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/01/2016	29/01/2016	Saldo Anterior:	11.607,27
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**		
OUTRO NÃO			Valor do Subempenho:	11.607,27
Requisição	**Documento**			
			Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - RPPS 583,20

Valor Liquido R$:

11.024,07

VALOR A SER PAGO R$ **11.024,07**

onze mil e vinte e quatro reais e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/01/2016

Mariana Beatriz da S. Souza
Oficial de Gabinete Port.: 091/2014:

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

Daniela Carla de Carvalho
Secretária de Finanças Port.: 312/2014

Pague-se: Data:

José Adauto da Silva
Prefeito Constitucional

Ord. de Crédito Nº: Data: 29/01/2016

Pedrina Maria dos Santos
Tesoureira Port.: 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.091-1

Data: 29/01/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 11.024,07 Em: 29/01/2016

onze mil e vinte e quatro reais e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comprovante em anexo.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35')

Total a Empenhar	257.127,78		
Total de Vencimentos	214.756,74		
Salário Família	845,64		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	215.602,38		
Total de Descontos	36.184,01		
Total Líquido	179.418,37	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Qtde.	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
19 Eletivo	2	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	71	11.607,27	583,20	0,00	0,00	11.024,07
35 Comissionados	57	24.968,13	262,44	0,00	0,00	24.705,69
Total		41.525,40	845,64	0,00	0,00	40.679,76

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	125
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	130
Quantidade de trabalhadores processados	130

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	122	3.660,00	160.905,00	Salário Base
003	SUBSIDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	1	24,00	247,00	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	176,00	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUENIO 20%	1	20,00	176,00	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	9	90,00	792,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	570,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	22	1.269,70	15.569,50	
040	COMP CARGO COMISSIONADO	2	0,00	3.679,60	
041	GRAT COMISSAO LICITAÇAO	4	0,00	6.412,00	
125	HORA EXTRA 100%	1	16,00	219,56	
130	ABONO DE PERMANÊNCIA	1	0,00	148,42	
904	SALARIO FAMILIA	19	29,00	845,64	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	617,50	
908	1/3 FERIAS	3	60,00	1.042,33	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	205,83	
954	LICENCA-PRÊMIO	1	30,00	1.056,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.640,70	31.351,74
Salário Base	3.720,00	183.405,00
Salário Família	29,00	845,64
Total	5.389,70	215.602,38

A33N291212104792018
29/01/2016 12:21:41

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	11.024,07
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	29/01/2016 11:59:43
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	29/01/2016 12:21:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Nota de Empenho

0025

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A JANEIRO/2016.

Valor Bruto R$

8.557,26

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 70 01	IBIPREV - PM

Ficha: 9011

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/01/2016	29/01/2016	Saldo Anterior:	0,00
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	Valor do Empenho:	8.557,26
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		Saldo na Atual:	-8.557,26

Descontos:

Valor Liquido R$:

8.557,26

VALOR A SER PAGO R$ 8.557,26

oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/01/2016

Mariana Beatriz da S. Souza
Oficial de Gabinete Port.: 091/2014

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data: 29/01/2016

Daniela Carla de Carvalho
Secretária de Finanças Port.: 312/2014

Pague-se: Data: 29/01/2016

José Adauto da Silva
Prefeito Constitucional

Ord. de Crédito Nº: Data: 29/01/2016

Pedrina Maria dos Santos
Tesoureira Port.: 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5031-1

Data: 29-01-2016

Recibo

Reçebi(emos) a importancia de R$ 8.557,26 Em 29/01/2016

oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comprovante em anexo.

Relação de Trabalhadores por Evento

28/01/2016 16:34:5

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000002 - SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE				
11733-1	ADEVALDO LEITAO DE ALBUQUERQUE	04160303439	11.00	135,8
467-1	ESPEDITO TULIO RODRIGUES RAMOS	45709211400	11.00	96,8
292-1	FERNANDO LUIZ MENDES	47786698434	11.00	135,8
32-1	GENECI SEBASTIÃO DOS SANTOS	03092316479	11.00	96,8
120-1	GENIVALDO ODILON DE VASCONCELOS	19829515400	11.00	135,8
11514-1	GIVALDO GOMES DE SA JUNIOR	03695676418	11.00	135,8
11416-1	IVAM MANOEL DA SILVA	03221416482	11.00	135,8
40-1	JOAO CORDEIRO DE ALMEIDA	93646950463	11.00	116,1
11440-1	JOSE EDVALDO DA SILVA	02246587433	11.00	106,7
11418-1	JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA	08627638438	11.00	96,8
49-1	JOSE NILTON DOS ANJOS	73197661400	11.00	96,8
50-1	JOSE SERGIO IRAN DA SILVA	65762240444	11.00	193,6
11415-1	LENIVALDO RODRIGUES DA SILVA	74687689434	1.00	45,2
11513-1	RENATA SEGUNDO DA SILVA	10773072411	11.00	96,8
290-1	VALDEILDO VICENTE DA SILVA	44065434491	11.00	135,8
11727-1	WELLINGTON BELARMINO PEREIRA	07089663493	11.00	135,8
11413-1	WESTENHAUSE BRAZ FEITOSA	07156823426	11.00	135,8
Total Unidade: 17 .:. 000002-SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE			**176,00**	**2.032,5**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6410984c-5915-46f9-bbf-4a0b07c9eb26

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		**CPF**		
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE				
11534-1	ANNE KELLY FERREIRA XAVIER	06403916483	11.00	96,80
233-1	CARLOS LUIZ ALVES DE GOIS	49151940434	11.00	184,80
108-1	DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA	75605767453	11.00	106,48
24-1	ELENA MELQUIADES DA SILVA	75660199453	11.00	96,80
11527-1	FABIO JUNIOR DE SOUZA	09174325418	11.00	104,50
23-1	FRANCISCA DE ASSIS FREITAS DA SILVA	49152092453	11.00	148,42
48-1	GERALDO VIEIRA GOMES	16645030487	11.00	121,00
11529-1	GERSON RODRIGUES DOS SANTOS	03094005462	11.00	96,80
11531-1	GILIANE SOCORRO LUZ ALMEIDA	06636100443	11.00	129,06
11735-1	GILMA MARIA DA SILVA	05886815473	11.00	96,80
11530-1	GIVALDO ROLIM DA SILVA	09621837413	11.00	96,80
472-1	ILMA MARIA DE ALENCAR	02685790403	11.00	96,80
11524-1	INES DE FREITAS SOUZA	05171579423	11.00	149,16
100-1	JOSE EDIVALDO BESERRA	86605828453	11.00	174,24
46-1	JOSE IVOMAR DA SILVA	68337370459	11.00	96,80
51-1	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	39180204449	11.00	96,80
941-1	JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA	39180220487	11.00	193,60
57-1	LINDINALVA LOPES MAGALHAES	03201583499	11.00	96,80
11709-1	MARCIO DE LIMA TORRES	01412068452	11.00	297,00
11523-1	MARIA APARECIDA DE DEUS LIMA	01616763400	11.00	159,72
106-1	MARIA DO SOCORRO GOMES	31758053453	11.00	116,16
350-1	MARIA FRANCISCA VIEIRA	65764170478	11.00	106,48
11533-1	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	07419257450	11.00	96,80
11431-1	MAYCON BEZERRA FEITOSA	09105671400	11.00	96,80
11740-1	NIEDSON GOMES NOGUEIRA	04259658484	11.00	96,80
469-1	PEDRO SUELITON SOARES NETO	78084024434	11.00	145,20
468-1	ROSIMAR VICENTE DA SILVA	53128761434	11.00	193,60
456-1	TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM	68078960425	11.00	193,60
11746-2	WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	04728111423	11.00	214,50
Total Unidade: 29 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			**319,00**	**3.899,12**

Relação de Trabalhadores por Evento

28/01/2016 16:34:54

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000004 - SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE				
11511-1	EDILSON FERREIRA DA SILVA	07374026447	11.00	96,80
11536-1	KEVEN ANDERSON BEZERRA	10446864480	11.00	96,80
11542-1	MARIA CINARA ALVES BEZERRA	08663321465	11.00	96,80
586-1	MARIA NELMA SOUZA IZIDIO	02349115496	11.00	458,87
Total Unidade: 4 .:. 000004-SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE			**44,00**	**749,27**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

28/01/2016 16:34:54

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000017 - SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE				
186-1	ADEILSON VIEIRA DOS SANTOS	04834298485	11.00	96,80
11407-1	AELSON ALEXANDRE DA SILVA	03622907410	11.00	106,48
300-1	CARLOS ANTONIO NUNES	89603605891	11.00	96,80
11443-1	ELENILTON ALVES DA SILVA	02786836492	11.00	106,48
11409-1	ERICK NATANAEL LIMA JANUARIO	09580401411	11.00	106,48
99-1	EVERTON FRANÇA ROCHA	03227217414	11.00	145,20
11408-1	IGO BEZERRA PEREIRA DA SILVA	04516552493	11.00	106,48
11521-1	JAKSON GABRIEL DE MORAIS	08782879494	11.00	96,80
477-1	JOAO BEZERRA DA SILVA	49151630400	11.00	106,48
11743-1	JOSE DIEGO VIEIRA GOMES	09659750455	11.00	96,80
303-1	JOSE GIVALDO DA SILVA	51441977449	11.00	96,80
453-1	JOSE MANOEL DA SILVA	03196484432	11.00	96,80
111-1	JOSENILDO BEZERRA DA SILVA	75603330449	11.00	130,68
452-1	JURANDIR NEVES TEIXEIRA	75602954449	11.00	96,80
289-1	MANOEL RODRIGUES DE SA FILHO	66513324491	11.00	187,11
11444-1	MARCONDES SOUZA DE SA	08851162409	11.00	96,80
11745-1	VANDERMA DE LIMA LEITE	08646796450	11.00	106,48
Total Unidade: 17 .:. 000017-SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			**187,00**	**1.876,36**
Total Evento: 67			**726,00**	**8.557,25**
Total Geral: 67			**Total: 726,00**	**8.557,25**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8099440-f91a-4068-ad9f-4a0067c9eb25

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	8.557,26
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	29/01/2016 12:00:18
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	29/01/2016 12:21:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Prefeitura de Ibimirim

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0008

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8869084e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
43	IBIPREV. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2016.

Valor Bruto R$:

1.337,80

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 11	IBIPREV - FMAS

Ficha: 9089

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/01/2016	29/01/2016	Saldo Anterior:	-5.248,52
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.337,80
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-6.586,32

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA 291,60

Valor Líquido R$:

1.046,20

VALOR A SER PAGO R$ 1.046,20

um mil e quarenta e seis reais e vinte centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/01/2016

Contabilidade

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: 29/01/2016

Liquidado em : Data: 29/01/2016

Secretária de Assistência Social

Pague-se: Data: 29/01/2016

Secretária de Assistência Social

Ord. de Crédito Nº: Data: 29/01/2016

Tesoureiro

Cheque Nº:

Conta: 17.948-7

Data: 29.01.2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.046,20 Em: __/__/__

um mil e quarenta e seis reais e vinte centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comprovante em Anexo.

	IBIPREV
RECURSOS PRÓPRIO - PATRONAL	1.046,20
RECURSOS PRÓPRIO - SERVIDOR	981,05

BASE DE CALCULO
8.918,67

APORTE FINANCEIRO - 12%
1.070,24

13.900.848/0001-19

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R SANTA IZABEL, 416 - CENTRO - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000

MÊS:

JANEIRO DE 2016

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	ISIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14587-9
Valor	1.046,20
Data	Nesta data

[illegible] DE FREITAS TAVARES 29/01/2016 13:29:31
29/01/2016 13:53:45

ASCONCELOS.

Prefeitura de Ibimirim

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0009

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb20

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
43	IBIPREV. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMNETO DO IBIPREV SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENRO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Valor Bruto R$:

981,05

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 11	IBIPREV - FMAS

Ficha: 9009

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/01/2016	29/01/2016	Saldo Anterior:	-6.586,32
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	981,05
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-7.567,37

Descontos:

Valor Liquido R$:

981,05

VALOR A SER PAGO R$ **981,05**

novecentos e oitenta e um reais e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/01/2016

Contabilidade

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: 29/01/2016

Liquidado em : Data: 29/01/2016

Secretária de Assistência Social

Pague-se: Data: 29/01/2016

Secretária de Assistência Social

Ord. de Crédito Nº: Data: 29/01/2016

Tesoureiro

Cheque Nº:

Conta: 17.948-7

Data: 29.01.2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 981,05 Em: __/__/____

novecentos e oitenta e um reais e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comprovante em Anexo.

Relação de Trabalhadores por Evento

28/01/2016 16:52:29

Matrícula	Nome do Trabalhador	CPF	Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000001 - SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE				
11537-1	BRUNO CELIO RESENDE DE FRANCA	03317584408	11.00	96,80
11445-1	JANNINE GOMES DE OLIVEIRA	62008854434	11.00	165,00
11468-1	JOSE ADNOSTON DA SILVA	04901781464	11.00	132,00
45-1	JOSÉ BENTO DA SILVA	19309007400	11.00	96,80
11541-1	JULIANA BEZERRA DE MOURA	93636970453	11.00	96,80
708-1	MARIA ARALY FREIRE	59860057400	11.00	106,48
11538-1	MARIA CRISTINA ALVES DE MELO	07030644441	11.00	93,67
11539-1	MARIA JACIANE FERREIRA FREIRE	06939366490	11.00	96,80
85-1	MARIA TELMA ALVES LIMA	41257693468	11.00	96,80
Total Unidade: 9 .:. 000001-SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE			**99,00**	**981,05**
Total Evento: 9			**99,00**	**981,05**
Total Geral: 9			**Total: 99,00**	**981,05**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 80984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

GOVERNO

A33K291339130788015
29/01/2016 13:53:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	961,05
Data	Nesta data

29/01/2016 13:28:59
29/01/2016 13:53:45

ONCELOS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0064/002

Documento Assinado Digitalmente por NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

730,17

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 02 00	DIRETORIA DE CULTURA
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
13.392.0023.2887.0000	GESTÃO DE PESSOAL - BIBLIOTECA

Ficha: 192

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/02/2016	29/02/2016	Saldo Anterior:	730,17
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	730,17
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 58,32

Valor Liquido R$:

671,85

VALOR A SER PAGO R$ 671,85

seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Gestor de Fundo Municipal
Portaria GP: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº. Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Gestor de Fundo Municipal
Portaria GP: 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 671,85 Em: ___/___/____

seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098e2-1629-a4bf-4a0b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01375

DATA: 31/05/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 31/05/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod: 112

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

Valor **730,17**

(setecentos e trinta reais e dezessete centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0059 / 002

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-691a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 7.387,07

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 01 00	DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.122.0022.2093.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — Ficha: 136

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/02/2016	29/02/2016	Saldo Anterior:	7.387,07
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	7.387,07
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 349,92

Valor Liquido R$: 7.037,15

VALOR A SER PAGO R$ 7.037,15

sete mil e trinta e sete reais e quinze centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Fonseca Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTÔNIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.037,15 Em: ___/___/___

sete mil e trinta e sete reais e quinze centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098442-b629-a4bf-4a0b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01376

DATA: 31/05/2016 VENCTO:29/02/2016 PAGTO: 31/05/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod:1

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I PREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM -PE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

Valor **7.387,07**

(sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e sete centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0174

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITTO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

5.405,81

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/02/2016	29/02/2016	**Saldo Anterior:**	-430.116,82
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	5.405,81
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-435.522,63

Descontos:

Valor Liquido R$:

5.405,81

VALOR A SER PAGO R$ **5.405,81**

cinco mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e um centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coordenador de Fundo
CPF 034/2013

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coordenador de Fundo
CPF 034/2013

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº: Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14.999-3

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 5.405,81 Em: ___/___/___

cinco mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e um centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0178

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840998e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA MUNICÍPAL DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

533,46

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9016

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/02/2016	29/02/2016	**Saldo Anterior:**	-467.529,75
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	533,46
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-468.063,21

Descontos:

Valor Liquido R$:

533,46

VALOR A SER PAGO R$ **533,46**

quinhentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/02/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 533,46 Em: ___/___/____

quinhentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

08/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:57:14
106901069 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 5.952,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO 8.2D2.1BF.E8B.397.C8E

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/003

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098462-f91a-4629-a4bf-4b0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

17.290,40

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 100

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/02/2016	29/02/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
OUTRO NÃO		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	17.290,40
Valor do Subempenho:	17.290,40
Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - IBIPREV 1.990,35

Valor Liquido R$:

15.300,05

VALOR A SER PAGO R$ 15.300,05

quinze mil e trezentos reais e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/02/2016 Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) **Data:** ___/___/___
Liquidado em : **Data:** Claudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Port.: 003/2015	**Pague-se:** **Data:** Claudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Port.: 003/2015
Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___ Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 15.300,05 Em: ___/___/___

quinze mil e trezentos reais e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/004

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-462b-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade**	**U.F.**
AV. CASRTO ALVES		IBIMIRIM	PE
C.N.P.J./C.P.F.			
05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROF READAPTADO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

1.837,65

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% **Ficha: 100**

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/02/2016	29/02/2016	**Saldo Anterior:**	1.837,65
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	1.837,65
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.837,65

VALOR A SER PAGO R$ 1.837,65

um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/02/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos Santos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos Santos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.837,65 **Em:** ___/___/____

um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

10/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:29:21
166501069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.667
VALOR TOTAL 17.137,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO 5.643.D8B.A06.992.1B4

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0181

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-891a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço: AV. CASRTO ALVES		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA BERENICE ROLIM DE SOUZA DO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALARIO CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

16,13

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/02/2016	29/02/2016	Saldo Anterior:	-468.819,90
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	16,13
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-468.836,03

Descontos:

Valor Liquido R$:

16,13

VALOR A SER PAGO R$ **16,13**

dezesseis reais e treze centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/02/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.:003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 19 335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 16,13 Em: ___/___/____

dezesseis reais e treze centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0172

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098f2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROF. READAPITADO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

1.347,60

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9048

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/02/2016	29/02/2016	Saldo Anterior:	-416.105,74
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.347,60
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-417.453,34

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.347,60

VALOR A SER PAGO R$ **1.347,60**

um mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/02/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: K. 335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.347,60 Em: ___/___/____

um mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos **********

Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0173

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

12.663,48

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/02/2016	29/02/2016	Saldo Anterior:	-417.453,34
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	12.663,48
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-430.116,82

Descontos:

Valor Liquido R$:

12.663,48

VALOR A SER PAGO R$ **12.663,48**

doze mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/02/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.:003/2015

Cláudia Gomes dos S. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos S. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 12.663,48 **Em:** ___/___/____

doze mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

10/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:29:21
106901069 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIN -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	14.027,21

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIEREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO 0.B64.E79.497.0C0.CFF

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0175

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098448-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFESSOR I, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

30.891,67

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/02/2016	29/02/2016	**Saldo Anterior:**	-435.522,63
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	30.891,67
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-466.414,30

Descontos:

Valor Liquido R$:

30.891,67

VALOR A SER PAGO R$ **30.891,67**

trinta mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/02/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	Data: ___/___/___	
Liquidado em : **Data:**	**Pague-se: Data:**	**Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___**
Claudia Gomes dos Santos Domingos Secretária de Educação Port.:003/2015	Claudia Gomes dos Santos Domingos Secretária de Educação Port.: 003/2015	Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 30.891,67 Em: ___/___/___

trinta mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0176

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098448-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

510,06

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/02/2016	29/02/2016	**Saldo Anterior:**	-466.414,30
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	510,06
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-466.924,36

Descontos:

Valor Liquido R$:

510,06

VALOR A SER PAGO R$ **510,06**

quinhentos e dez reais e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/02/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.:003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 510,06 Em: ___/___/____

quinhentos e dez reais e seis centavos **********

Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0177

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098462-f91b-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

605,39

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9016

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/02/2016	29/02/2016	**Saldo Anterior:**	-466.924,36
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	605,39
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-467.529,75

Descontos:

Valor Liquido R$:

605,39

VALOR A SER PAGO R$ **605,39**

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/02/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.:003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 605,39 Em: ___/___/____

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0179

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098462-f91a-4629-a4b1-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROF.- EJA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

745,37

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
EX - Extra	29/02/2016	29/02/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
DISPENSA		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	-468.063,21
Valor do Empenho:	745,37
Saldo na Atual:	-468.808,58

Descontos:

Valor Líquido R$:

745,37

VALOR A SER PAGO R$ **745,37**

setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/02/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.:003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 745,37 Em: ___/___/____

setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0165

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098443-f91a-4629-a4bf-a0b07c9b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJUNT. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

951,44

Código	Classificação da Despesa Empenhada
~~99~~	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9013

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/02/2016	29/02/2016	Saldo Anterior:	-389.671,60
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	951,44
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-390.623,04

Descontos:

Valor Liquido R$:

951,44

VALOR A SER PAGO R$ **951,44**

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos *

Deduzido da dotação própria **Data: 29/02/2016**

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.:003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data: ___/___/____**

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 951,44 Em: ___/___/____

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0166

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098442-f91b-4629-a4bf-4a0b07cbeb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade**	**U.F.**
AV. CASRTO ALVES		IBIMIRIM	PE
C.N.P.J./C.P.F.			
05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRET. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

2.264,01

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9016

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/02/2016	29/02/2016	**Saldo Anterior:**	-390.623,04
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	2.264,01
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-392.887,05

Descontos:

Valor Líquido R$:

2.264,01

VALOR A SER PAGO R$ **2.264,01**

dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/02/2016 Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	**Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)** **Data:** ___/___/____
Liquidado em : **Data:** Claudia Gomes dos Santos Domingos Secretária de Educação Port.:003/2015	**Pague-se:** **Data:** Claudia Gomes dos Santos Domingos Secretária de Educação Port.: 003/2015
Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____ Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/03/2015

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.264,01 Em: ___/___/____

dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0167

Documento Assinado Digitalmente por: MIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098448-f91a-4429-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% SUPERVISORES, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

2.526,72

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/02/2016	29/02/2016	**Saldo Anterior:**	-392.887,05
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	2.526,72
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-395.413,77

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.526,72

VALOR A SER PAGO R$ **2.526,72**

dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0168

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098403-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFESSOR II, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

7.995,55

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/02/2016	29/02/2016	Saldo Anterior:	-395.413,77
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	7.995,55
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-403.409,32

Descontos:

Valor Liquido R$:

7.995,55

VALOR A SER PAGO R$ **7.995,55**

sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/02/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	Data: ___/___/____	
Liquidado em : Data: Claudia Gomes dos Santos Domingos Secretária de Educação Port.:003/2015	Pague-se: Data: Claudia Gomes dos Santos Domingos Secretária de Educação Port.: 003/2015	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____ Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.995,55 Em: ___/___/____

sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0169

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e8-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9db26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PRE-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

1.347,60

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
EX - Extra	29/02/2016	29/02/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
DISPENSA		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	-403.409,32
Valor do Empenho:	1.347,60
Saldo na Atual:	-404.756,92

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.347,60

VALOR A SER PAGO R$ 1.347,60

um mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/02/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.:003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.347,60 Em: ___/___/____

um mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0170

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098468-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% COORD. PEDAGÓGICO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

7.460,34

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9016

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/02/2016	29/02/2016	**Saldo Anterior:**	-404.756,92
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	7.460,34
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-412.217,26

Descontos:

Valor Liquido R$:

7.460,34

VALOR A SER PAGO R$ **7.460,34**

sete mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/02/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	Data: ___/___/____	
Liquidado em : Data:	**Pague-se: Data:**	**Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____**
Claudia Gomes dos Santos Domingos Secretária de Educação Port.:003/2015	Claudia Gomes dos Santos Domingos Secretária de Educação Port.: 003/2015	Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.460,34 Em: ___/___/____

sete mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0171

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098462-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

3.888,48

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/02/2016	29/02/2016	**Saldo Anterior:**	-412.217,26
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	3.888,48
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-416.105,74

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.888,48

VALOR A SER PAGO R$ **3.888,48**

três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/02/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	Data: ___/___/____	
Liquidado em : Data:	**Pague-se: Data:**	**Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____**
Claudia Gomes dos Santos Domingos Secretária de Educação Port.:003/2015	Claudia Gomes dos Santos Domingos Secretária de Educação Port.: 003/2015	Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 19.335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.888,48 Em: ___/___/____

três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos **********

Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

10/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:29:21
106901069 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 59.171,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO A.5A1.A77.A85.0FB.8E6

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/008

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF I, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

42.126,56

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% **Ficha: 96**

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/02/2016	29/02/2016

Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo
OUTRO NÃO		

Requisição	Documento

Saldo Anterior:	42.126,56
Valor do Subempenho:	42.126,56
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

SALARIO FAMILIA - IBIPREV	128,85
SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVO	3.164,30

Valor Liquido R$:

38.833,41

VALOR A SER PAGO R$ 38.833,41

trinta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data: 29/02/2016**

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data: ___/___/____**

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 38.833,41 Em: ___/___/____

trinta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos ******

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/009

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF II, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

10.903,20

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% **Ficha: 96**

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/02/2016	29/02/2016

Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo
OUTRO NÃO		

Requisição	Documento

Saldo Anterior:	10.903,20
Valor do Subempenho:	10.903,20
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

10.903,20

VALOR A SER PAGO R$ 10.903,20

dez mil, novecentos e três reais e vinte centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/02/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.903,20 Em: ___/___/____

dez mil, novecentos e três reais e vinte centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/010

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

3.087,33

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% **Ficha: 96**

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/02/2016	29/02/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
OUTRO NÃO		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	3.087,33
Valor do Subempenho:	3.087,33
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.087,33

VALOR A SER PAGO R$ **3.087,33**

três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/02/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.087,33 Em: ___/___/____

três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/011

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJ. ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

1.297,43

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% **Ficha: 96**

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/02/2016	29/02/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
OUTRO NÃO		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	1.297,43
Valor do Subempenho:	1.297,43
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.297,43

VALOR A SER PAGO R$ **1.297,43**

um mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/02/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.297,43 Em: ___/___/____

um mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 013

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% SUPERVISORES, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

3.445,53

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/02/2016	29/02/2016
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo
OUTRO NÃO		
Requisição	Documento	

Saldo Anterior:	3.445,53
Valor do Subempenho:	3.445,53
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.445,53

VALOR A SER PAGO R$ **3.445,53**

três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/02/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.445,53 Em: ___/___/____

três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/014

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

825,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/02/2016	29/02/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
OUTRO NÃO		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	825,54
Valor do Subempenho:	825,54
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

825,54

VALOR A SER PAGO R$ **825,54**

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/02/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 825,54 Em: ___/___/____

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0105/001

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0007c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - COORD. PEDAGÓGICO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

10.173,26

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/02/2016	29/02/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
OUTRO NÃO		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	10.173,26
Valor do Subempenho:	10.173,26
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

10.173,26

VALOR A SER PAGO R$ **10.173,26**

dez mil, cento e setenta e três reais e vinte e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/02/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.173,26 Em: ___/___/____

dez mil, cento e setenta e três reais e vinte e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 012

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91[illegible]629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

695,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/02/2016	29/02/2016	**Saldo Anterior:**	695,54
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	695,54
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

695,54

VALOR A SER PAGO R$ 695,54

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/02/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 695,54 Em: ___/___/___

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0060/002

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tre.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF. EJA, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

1.016,43

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.366.0025.2117.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

Ficha: 122

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/02/2016	29/02/2016	**Saldo Anterior:**	1.016,43
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	1.016,43
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.016,43

VALOR A SER PAGO R$ 1.016,43

um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/02/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	Data: ___/___/____	
Liquidado em : Data:	**Pague-se:** Data:	**Ord. de Crédito Nº:** Data: ___/___/____
Claudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Port.: 003/2015	Claudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Port.: 003/2015	Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº: Mat. 1 ... 2015

Conta: 14.335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.016,43 Em: ___/___/____

um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0061 / 002

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098462-f91a-46b9-b4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIOS DO FUNDEB 60% - ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

5.302,55

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.367.0025.2119.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%

Ficha: 138

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/02/2016	29/02/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
OUTRO NÃO		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	5.302,55
Valor do Subempenho:	5.302,55
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

5.302,55

VALOR A SER PAGO R$ 5.302,55

cinco mil, trezentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/02/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 5.302,55 Em: ___/___/___

cinco mil, trezentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0062/002

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIOS DO FUNDEB 60% - PRÉ ESCOLA, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

1.837,65

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.365.0025.2114.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%

Ficha: 111

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/02/2016	29/02/2016	Saldo Anterior:	1.837,65
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.837,65
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.837,65

VALOR A SER PAGO R$ 1.837,65

um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/02/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.837,65 Em: ___/___/____

um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

A33G150714075758035
15/03/2016 07:40:41

10/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:29:20
106901069 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	77.397,45

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO E.8F8.8AA.05B.D73.C69

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Nota de Subempenho

0042/002

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2016.

Valor Bruto R$

11.970,5

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO — Ficha: 67

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/02/2016	29/02/2016	Saldo Anterior:	11.970,51
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	11.970,51
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - RPPS 624,57

Valor Liquido R$:

11.345,94

VALOR A SER PAGO R$ **11.345,94**

onze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/02/2016

Mariana Beatriz da S. Souza
Oficial de Gabinete Port.: 091/2014:

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

Daniela Carla de Carvalho
Secretária de Finanças Port.: 312/2014

Pague-se: Data:

José Adauto da Silva
Prefeito Constitucional

Ord. de Crédito Nº: Data: 29/02/16

Pedrina Maria dos Santos
Tesoureira Port.: 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.091-1

Data: 29/02/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 11.345,94 Em: 29/02/16

onze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos ******

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Compareceu em Anexo

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35')

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	1.835,40	36.570,01
Salário Base	3.671,00	181.703,33
Salário Família	30,00	887,01
Total	5.536,40	219.160,35

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	28	0,00	5.062,85	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	26	1.620,00	4.784,27	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	2	42,00	288,17	Valor já descontado do Bruto
027	PENSÃO ALIMENTICIA	2	0,00	436,40	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	62	524,00	12.045,55	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	21	280,00	6.170,76	Receita Orçamentária
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - RGPS	4	32,00	35,99	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDÊNCIA - IBIPREV	67	737,00	8.778,35	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação		
Valor já descontado do Bruto	42,00	288,17
Receita Orçamentária	280,00	6.170,76
Receita Extra Despesa Extra	2.913,00	31.143,41
Total	30,00	37.602,34

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Eletivo	1.141,76
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	8.778,35
35 - Comissionados	10.939,78
Total	20.859,89

Base de I.R.R.F.	217.385,49
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	217.285,49
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Eletivo	22.500,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	79.803,43
35 - Comissionados	114.982,06

Gerado eletronicamente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA - https://servicos.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098482-291a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

A33D291254730088049
29/02/2016 13:26:48

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	11.345,94
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	29/02/2016 10:42:22
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	29/02/2016 13:26:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Nota de Empenho

0157

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-84bf-4a0b07c9eb25

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2016.

Valor Bruto R$

8.778,35

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 70 01	IBIPREV - PM

Ficha: 9011

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/02/2016	29/02/2016	Saldo Anterior:	-8.557,26
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.778,35
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-17.335,61

Descontos:

Valor Liquido R$:

8.778,35

VALOR A SER PAGO R$ 8.778,35

oito mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/02/2016

Mariana Beatriz da S. Souza
Oficial de Gabinete Port.: 091/2014

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data: 29/02/2016

Daniela Carla de Carvalho
Secretária de Finanças Port.: 312/2014

Pague-se: Data: 29/02/2016

José Adauto da Silva
Prefeito Constitucional

Ord. de Crédito Nº: Data: 29/02/16

Pedrina Maria dos Santos
Tesoureira Port.: 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5-091-1

Data: 29.02.2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 8.778,35 Em: 29/02/16

oito mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comparecente em Cheque

Relação de Trabalhadores por Evento

26/02/2016 11:39:08

Matrícula	Nome do Trabalhador	CPF	Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE				
11534-1	ANNE KELLY FERREIRA XAVIER	06403916483	11.00	96,80
233-1	CARLOS LUIZ ALVES DE GOIS	49151940434	11.00	184,80
108-1	DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA	75605767453	11.00	106,48
24-1	ELENA MELQUIADES DA SILVA	75660199453	11.00	96,80
11527-1	FABIO JUNIOR DE SOUZA	09174325418	11.00	104,50
23-1	FRANCISCA DE ASSIS FREITAS DA SILVA	49152092453	11.00	111,32
48-1	GERALDO VIEIRA GOMES	16645030487	11.00	121,00
11529-1	GERSON RODRIGUES DOS SANTOS	03094005462	11.00	96,80
11531-1	GILIANE SOCORRO LUZ ALMEIDA	06636100443	11.00	96,80
11735-1	GILMA MARIA DA SILVA	05886815473	11.00	96,80
11530-1	GIVALDO ROLIM DA SILVA	09621837413	11.00	96,80
472-1	ILMA MARIA DE ALENCAR	02685790403	11.00	96,80
11524-1	INES DE FREITAS SOUZA	05171579423	11.00	149,16
100-1	JOSE EDIVALDO BESERRA	86605828453	11.00	174,24
46-1	JOSE IVOMAR DA SILVA	68337370459	11.00	96,80
51-1	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	39180204449	11.00	129,04
941-1	JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA	39180220487	11.00	193,60
57-1	LINDINALVA LOPES MAGALHAES	03201583499	11.00	96,80
11709-1	MARCIO DE LIMA TORRES	01412068452	11.00	297,00
11523-1	MARIA APARECIDA DE DEUS LIMA	01616763400	11.00	159,72
106-1	MARIA DO SOCORRO GOMES	31758053453	11.00	116,16
350-1	MARIA FRANCISCA VIEIRA	65764170478	11.00	106,48
11533-1	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	07419257450	11.00	96,80
11431-1	MAYCON BEZERRA FEITOSA	09105671400	11.00	96,80
11740-1	NIEDSON GOMES NOGUEIRA	04259658484	11.00	96,80
469-1	PEDRO SUELITON SOARES NETO	78084024434	11.00	145,20
468-1	ROSIMAR VICENTE DA SILVA	53128761434	11.00	193,60
456-1	TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM	68078960425	11.00	193,60
11746-2	WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	04728111423	11.00	214,50
Total Unidade: 29 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			**319,00**	**3.862,02**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 84998442-f91a-4529-a4bf-4a0f07e9b926

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000002 - SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE				
11733-1	ADEVALDO LEITAO DE ALBUQUERQUE	04160303439	11.00	169,81
236-2	AGILDO VICENTE SA SILVA	27074250600	11.00	145,20
467-1	ESPEDITO TULIO RODRIGUES RAMOS	45709211400	11.00	96,80
292-1	FERNANDO LUIZ MENDES	47786698434	11.00	135,85
32-1	GENECI SEBASTIÃO DOS SANTOS	03092316479	11.00	96,80
120-1	GENIVALDO ODILON DE VASCONCELOS	19829515400	11.00	135,85
11514-1	GIVALDO GOMES DE SA JUNIOR	03695676418	11.00	54,32
11416-1	IVAM MANOEL DA SILVA	03221416482	11.00	135,85
40-1	JOAO CORDEIRO DE ALMEIDA	93646950463	11.00	116,15
11440-1	JOSE EDVALDO DA SILVA	02246587433	11.00	106,79
11418-1	JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA	08627638438	11.00	135,59
49-1	JOSE NILTON DOS ANJOS	73197661400	11.00	96,80
50-1	JOSE SERGIO IRAN DA SILVA	65762240444	11.00	193,60
11513-1	RENATA SEGUNDO DA SILVA	10773072411	11.00	96,80
290-1	VALDEILDO VICENTE DA SILVA	44065434491	11.00	135,85
11727-1	WELLINGTON BELARMINO PEREIRA	07089663493	11.00	135,85
11413-1	WESTENHAUSE BRAZ FEITOSA	07156823426	11.00	117,72
Total Unidade: 17 .:. 000002-SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE			**187,00**	**2.105,51**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94098242-0f15-4629-8bf-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

26/02/2016 11:39:06

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000004 - SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE				
11511-1	EDILSON FERREIRA DA SILVA	07374026447	11.00	129,06
11536-1	KEVEN ANDERSON BEZERRA	10446864480	11.00	96,86
11542-1	MARIA CINARA ALVES BEZERRA	08663321465	11.00	96,86
586-1	MARIA NELMA SOUZA IZIDIO	02349115496	11.00	611,85
Total Unidade: 4 .:. 000004-SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE			**44,00**	**934,49**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000017 - SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE				
186-1	ADEILSON VIEIRA DOS SANTOS	04834298485	11.00	96,80
11407-1	AELSON ALEXANDRE DA SILVA	03622907410	11.00	106,48
300-1	CARLOS ANTONIO NUNES	89603605891	11.00	96,80
11443-1	ELENILTON ALVES DA SILVA	02786836492	11.00	106,48
11409-1	ERICK NATANAEL LIMA JANUARIO	09580401411	11.00	106,48
99-1	EVERTON FRANÇA ROCHA	03227217414	11.00	145,20
11408-1	IGO BEZERRA PEREIRA DA SILVA	04516552493	11.00	106,48
11521-1	JAKSON GABRIEL DE MORAIS	08782879494	11.00	96,80
477-1	JOAO BEZERRA DA SILVA	49151630400	11.00	106,48
11743-1	JOSE DIEGO VIEIRA GOMES	09659750455	11.00	96,80
303-1	JOSE GIVALDO DA SILVA	51441977449	11.00	96,80
453-1	JOSE MANOEL DA SILVA	03196484432	11.00	96,80
111-1	JOSENILDO BEZERRA DA SILVA	75603330449	11.00	130,68
452-1	JURANDIR NEVES TEIXEIRA	75602954449	11.00	96,80
289-1	MANOEL RODRIGUES DE SA FILHO	66513324491	11.00	187,11
11444-1	MARCONDES SOUZA DE SA	08851162409	11.00	96,80
11745-1	VANDERMA DE LIMA LEITE	08646796450	11.00	106,48
Total Unidade: 17 .:. 000017-SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			**187,00**	**1.876,33**
Total Evento: 67			**737,00**	**8.778,35**
Total Geral: 67			**Total: 737,00**	**8.778,35**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84008452-491e-4629-abf4-40bfc9bb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	8.778,35
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	29/02/2016 10:57:17
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	29/02/2016 13:26:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Prefeitura de Ibimirim

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0036

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO MEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098 4e2-f9fa-4629-84bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
43	IBIPREV. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade** IBIMIRIM	**U.F.** PE
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

Valor Bruto R$: 1.210,20

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 11	IBIPREV - FMAS

Ficha: 9009

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	26/02/2016	26/02/2016	**Saldo Anterior:**	-7.567,37
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	1.210,20
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-8.777,57

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA 233,28

Valor Liquido R$: 976,92

VALOR A SER PAGO R$ 976,92

novecentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria — Data: 26/02/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Contabilidade	Data: 29/02/2016	
Liquidado em : **Data:**	**Pague-se:** **Data:**	**Ord. de Crédito Nº:** **Data:** 29/02/2016
Secretária de Assistência Social	Secretária de Assistência Social	Tesoureiro

Cheque Nº:

Conta: 17.978-7

Data: 29.02.2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 976,92 Em: __/__/__

novecentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comprovante em Anexo

	IBIPREV
RECURSOS PRÓPRIO - PATRONAL	976,92
RECURSOS PRÓPRIO - SERVIDOR	887,48

BASE DE CALCULO
8.068,00

APORTE FINANCEIRO - 12%
968,16

13.900.848/0001-19

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R SANTA IZABEL, 416 - CENTRO - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000

MÊS:

FEVEREIRO DE 2016

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098462-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

GOVERNO

A33D291412150353013
29/02/2016 14:26:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	976,92
Data	Nesta data

29/02/2016 14:08:54
29/02/2016 14:26:56

CONCELOS.

Prefeitura de Ibimirim

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0037

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO SEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 84e984e2-f91a-4629-84bf-4a0007c9eb25

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
43	IBIPREV. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMNETO DO IBIPREV (SERVIDOR) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENRO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

Valor Bruto R$

887,48

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 11	IBIPREV - FMAS

Ficha: 900$

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	26/02/2016	26/02/2016	Saldo Anterior:	-8.777,57
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	887,48
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-9.665,05

Descontos:

Valor Líquido R$:

887,48

VALOR A SER PAGO R$ 887,48

oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 26/02/2016

Contabilidade

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: 29/02/2016

Liquidado em: Data:

Secretária de Assistência Social

Pague-se: Data:

Secretária de Assistência Social

Ord. de Crédito Nº: Data: 29/02/2016

Tesoureiro

Cheque Nº:

Conta: 17.948-7

Data: 29.02.2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 887,48 Em: __/__/__

oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:____

Assinatura: comprovante em Anexo.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19

Mês/Ano: 02/2016

Folha Mensal

Relação de Trabalhadores por Evento

26/02/2016 10:58:52

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		**CPF**		
Unidade: 000001 - SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE				
11537-1	BRUNO CELIO RESENDE DE FRANCA	03317584408	11.00	96,80
11445-1	JANNINE GOMES DE OLIVEIRA	62008854434	11.00	165,00
11468-1	JOSE ADNOSTON DA SILVA	04901781464	11.00	132,00
45-1	JOSÉ BENTO DA SILVA	19309007400	11.00	96,80
11541-1	JULIANA BEZERRA DE MOURA	93636970453	11.00	96,80
708-1	MARIA ARALY FREIRE	59860057400	11.00	106,48
11539-1	MARIA JACIANE FERREIRA FREIRE	06939366490	11.00	96,80
85-1	MARIA TELMA ALVES LIMA	41257693468	11.00	96,80
Total Unidade: 8 .:. 000001-SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE			**88,00**	**887,48**
Total Evento: 8			**88,00**	**887,48**
Total Geral: 8			**Total: 88,00**	**887,48**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	887,48
Data	Nesta data

Assinado por [illegible] 29/02/2016 14:09:53
29/02/2016 14:26:56

CONCELOS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0259

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098e43-f911-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

6.261,01

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
EX - Extra	29/03/2016	29/03/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
DISPENSA		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	-511.529,81
Valor do Empenho:	6.261,01
Saldo na Atual:	-517.790,82

Descontos:

Valor Liquido R$:

6.261,01

VALOR A SER PAGO R$ 6.261,01

seis mil, duzentos e sessenta e um reais e um centavo **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.:003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 29/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 6.261,01 Em: ___/___/___

seis mil, duzentos e sessenta e um reais e um centavo **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ) CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0263

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098448-f911-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

ço	Cidade	U.F.
ASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA MUNICÍPAL DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

535,46

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
EX - Extra	29/03/2016	29/03/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
DISPENSA		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	-548.750,65
Valor do Empenho:	535,46
Saldo na Atual:	-549.286,11

Descontos:

Valor Líquido R$:

535,46

VALOR A SER PAGO R$ 535,46

quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**	Pague-se: **Data:**	Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____
Claudia Gomes dos Santos Domingos Secretária de Educação Port.:003/2015	Claudia Gomes dos Santos Domingos Secretária de Educação Port.: 003/2015	Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 29/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 535,46 **Em:** ___/___/____

quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

Emissão de comprovantes

A33H151357097832059
15/07/2016 14:51:44

29/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:09:34
106901069 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 6.796,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO E.48E.4C7.7EC.61F.A9G

Transação efetuada com sucesso por: J9583799 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS S.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0459

Documento Assinado Digitalmente por NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-991a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

510,06

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/04/2016	29/04/2016	Saldo Anterior:	-626.423,45
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	510,06
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-626.933,51

Descontos:

Valor Liquido R$:

510,06

VALOR A SER PAGO R$ 510,06

quinhentos e dez reais e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 510,06 Em: ___/___/____

quinhentos e dez reais e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0460

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098448-f91d-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

605,39

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/04/2016	29/04/2016	Saldo Anterior:	-626.933,51
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	605,39
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-627.538,90

Descontos:

Valor Liquido R$:

605,39

VALOR A SER PAGO R$ 605,39

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 605,39 **Em:** ___/___/___

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0462

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098448-f911-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROF.- EJA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

745,37

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/04/2016	29/04/2016	Saldo Anterior:	-628.074,36
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	745,37
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-628.819,73

Descontos:

Valor Liquido R$:

745,37

VALOR A SER PAGO R$ 745,37

setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 034/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 034/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 745,37 Em: ___/___/___

setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0059 / 003

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-0f1a-4f29-a4bf-4a0007c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

8.537,89

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 01 00	DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.122.0022.2093.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ficha: 130

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/03/2016	29/03/2016	Saldo Anterior:	8.537,89
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	8.537,89
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 349,92

Valor Liquido R$:

8.187,97

VALOR A SER PAGO R$ 8.187,97

oito mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria — Data: 29/03/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTONIO ALMEIDA FILHO
Antônio Almeida Filho
Coord de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013
TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 29/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de 8.187,97 Em: ___/___/____

oito mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

29/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:09:34
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 8.859,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO 5.7D6.D6E.086.77A.2F2

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/020

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJ. ESCOLAR E SUPERVISORES, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

4.742,95

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% — **Ficha: 96**

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	31/03/2016	31/03/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
OUTRO NÃO		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	4.742,95
Valor do Subempenho:	4.742,95
Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVO 2.524,86

Valor Liquido R$:

2.218,09

VALOR A SER PAGO R$ 2.218,09

dois mil, duzentos e dezoito reais e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 31/03/2016

PREFEITURA ... Antônio A... Coord. de ... Portaria GP ... 034/2013

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos Santos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos Santos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMI... Antônio A... Coord. de Fundo Municipal Portaria GP . 034/2013

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.218,09 Em: ___/___/____

dois mil, duzentos e dezoito reais e nove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0105/002

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-84bf-4a0f07c9eb25

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - COORD. PEDAGÓGICO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

10.976,00

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/03/2016	29/03/2016	Saldo Anterior:	10.976,00
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	10.976,00
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

10.976,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.976,00**

dez mil, novecentos e setenta e seis reais **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ____/____/____

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº: Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14.335.9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.976,00 Em: ____/____/____

dez mil, novecentos e setenta e seis reais **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/019

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409884e2-f91a-46b9-84bf-4a0f07c9eb25

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF. II, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

10.903,20

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/03/2016	29/03/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
OUTRO NÃO		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	10.903,20
Valor do Subempenho:	10.903,20
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

10.903,20

VALOR A SER PAGO R$ **10.903,20**

dez mil, novecentos e três reais e vinte centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos Santos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos Santos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.903,20 **Em:** ___/___/___

dez mil, novecentos e três reais e vinte centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/018

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4229-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF I, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

40.698,40

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% **Ficha: 96**

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/03/2016	29/03/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
OUTRO NÃO		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	40.698,40
Valor do Subempenho:	40.698,40
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

SALARIO FAMILIA - IBIPREV	58,32
SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVO	3.451,96

Valor Liquido R$:

37.188,12

VALOR A SER PAGO R$ 37.188,12

trinta e sete mil, cento e oitenta e oito reais e doze centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/03/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___
Claudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Port.: 003/2015 Cláudia Gomes dos Santos Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Claudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Port.: 003/2015 Cláudia Gomes dos Santos Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 37.188,12 Em: ___/___/___

trinta e sete mil, cento e oitenta e oito reais e doze centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/017

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço: AV. CASRTO ALVES		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 825,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% — Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/03/2016	29/03/2016	Saldo Anterior:	825,54
Licitação (modalidade): OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	825,54
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$: 825,54

VALOR A SER PAGO R$ 825,54

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria — Data: 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : — Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: — Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015
Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: — Data: ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº: Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14.335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 825,54 — Em: ___/___/___

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/016

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-84bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

695,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/03/2016	29/03/2016	Saldo Anterior:	695,54
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	695,54
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

695,54

VALOR A SER PAGO R$ 695,54

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº: Cláudia Gomes dos Santos Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14.335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 695,54 Em: ___/___/___

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/015

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcb.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade**	**U.F.**
AV. CASRTO ALVES		IBIMIRIM	PE
C.N.P.J./C.P.F.			
05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DITETOR ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

3.087,33

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/03/2016	29/03/2016	**Saldo Anterior:**	3.087,33
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	3.087,33
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.087,33

VALOR A SER PAGO R$ 3.087,33

três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos Santos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos Santos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.087,33 **Em:** ___/___/____

três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156243/0001-62

Nota de Subempenho

0061 / 003

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIOS DO FUNDEB 60% - ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

5.302,55

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.367.0025.2119.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%

Ficha: 138

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/03/2016	29/03/2016

Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo
OUTRO NÃO		

Requisição	Documento

Saldo Anterior:	5.302,55
Valor do Subempenho:	5.302,55
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

5.302,55

VALOR A SER PAGO R$ 5.302,55

cinco mil, trezentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº: Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14.335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 5.302,55 Em: ___/___/____

cinco mil, trezentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0062/003

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f94-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIOS DO FUNDEB 60% - PRÉ ESCOLA, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

1.837,65

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.365.0025.2114.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%

Ficha: 111

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/03/2016	29/03/2016	Saldo Anterior:	1.837,65
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	**1.837,65**
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	**0,00**

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.837,65

VALOR A SER PAGO R$ 1.837,65

um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015
Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação Port. 003/2015
Mat. 11263

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015
Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação Port. 003/2015
Mat. 11263

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.837,65 *Em:* ___/___/___

um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0060/003

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-84bf-4a0b07c9eb25

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF. EJA, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

1.016,43

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.366.0025.2117.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

Ficha: 122

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/03/2016	29/03/2016	Saldo Anterior:	1.016,43
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.016,43
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.016,43

VALOR A SER PAGO R$ 1.016,43

um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335.9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.016,43 Em: ___/___/____

um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

08/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:49:58
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -PZB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 74.050,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO B.872.CCC.723.3EC.454

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0265

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://dtce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098822-f91a-4629-a4b4-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

22,00

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/03/2016	29/03/2016	Saldo Anterior:	-550.031,48
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	22,00
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-550.053,48

Descontos:

Valor Líquido R$:

22,00

VALOR A SER PAGO R$ 22,00

vinte e dois reais **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.:003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cláudia Gomes dos S. Domingos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 22,00 **Em:** ___/___/____

vinte e dois reais **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0257

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098f92-f91b-4529-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROF. READAPITADO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

1.347,60

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9016

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/03/2016	29/03/2016	Saldo Anterior:	-495.858,83
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.347,60
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-497.206,43

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.347,60

VALOR A SER PAGO R$ 1.347,60

um mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2016

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.347,60 Em: ___/___/___

um mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0258

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098408-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9bb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

14.323,38

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
EX - Extra	29/03/2016	29/03/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
DISPENSA		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	-497.206,43
Valor do Empenho:	14.323,38
Saldo na Atual:	-511.529,81

Descontos:

Valor Líquido R$:

14.323,38

VALOR A SER PAGO R$ 14.323,38

quatorze mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015
Cláudia Gomes dos S. Domingos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/041 2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 14.323,38 **Em:** ___/___/___

quatorze mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

08/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:49:58
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 15.692,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO 3.808.259.6A7.66F.98A

Transação efetuada com sucesso por: J8129989 ANTONIO ALMEIDA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0063 / 006

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4639-a4bf-4a0bb7c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

19.562,40

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 100

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/03/2016	29/03/2016	Saldo Anterior:	19.562,40
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	19.562,40
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - IBIPREV 2.012,04

Valor Liquido R$:

17.550,36

VALOR A SER PAGO R$ **17.550,36**

dezessete mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Silva
Secretária de Educação Port.: 003/2015
Cláudia Gomes dos Santos Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Silva
Secretária de Educação Port.: 003/2015
Cláudia Gomes dos Santos Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 17.550,36 Em: ___/___/____

dezessete mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/005

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f914-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade**	**U.F.**
AV. CASRTO ALVES		IBIMIRIM	PE
C.N.P.J./C.P.F.			
05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROF. READAPTADO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

1.837,65

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% **Ficha: 100**

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/03/2016	29/03/2016	**Saldo Anterior:**	1.837,65
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	1.837,65
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.837,65

VALOR A SER PAGO R$ 1.837,65

um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/03/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	Data: ___/___/___	
Liquidado em : **Data:**	**Pague-se:** **Data:**	**Ord. de Crédito Nº:** **Data:** ___/___/___
Claudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Port.: 003/2015	Claudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Port.: 003/2015	Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Secretária de Educação
Sec. de Educação Port. 003/2015
Mat. 11263 Port. 003/2015

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.837,65 Em: ___/___/___

um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

08/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:49:58
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FES
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 19.388,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO 4.4D8.0E1.BA0.E2E.AFA

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0264

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409846-891a-4629-a4bf-440b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
[illegible]	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
R. CASTRO ALVES	IBIMIRIM	PE

CNPJ/CPF
[illegible]

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROF.- EJA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

745,37

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vençimento		
EX - Extra	29/03/2016	29/03/2016	**Saldo Anterior:**	-549.286,11
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	745,37
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-550.031,48

Descontos:

Valor Liquido R$:

745,37

VALOR A SER PAGO R$ 745,37

setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Portaria: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Portaria: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Claudia Gomes dos Santos S. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/04/2016

Claudia Gomes dos Santos S. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 745,37 **Em:** ___/___/____

setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0260

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098822-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFESSOR I, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

29.844,38

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/03/2016	29/03/2016	**Saldo Anterior:**	-517.790,82
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	29.844,38
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-547.635,20

Descontos:

Valor Liquido R$:

29.844,38

VALOR A SER PAGO R$ 29.844,38

vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 29.844,38 Em: ___/___/____

vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0261

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://dtce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098812-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código: Nome do Fornecedor
[illegible] INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASTRO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F
[illegible]

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 510,06

Código	Classificação da Despesa Empenhada
93 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
EX - Extra	29/03/2016	29/03/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
DISPENSA		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	-547.635,20
Valor do Empenho:	510,06
Saldo na Atual:	-548.145,26

Descontos:

Valor Liquido R$: 510,06

VALOR A SER PAGO R$ 510,06

quinhentos e dez reais e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/03/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	Data: ___/___/___	
Liquidado em: Data:	**Pague-se:** Data:	**Ord. de Crédito Nº:** Data: ___/___/___
Claudia Gomes dos Santos Domingos Secretária de Educação Port.: 003/2015	Claudia Gomes dos Santos Domingos Secretária de Educação Port.: 003/2015	Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 510,06 Em: ___/___/___

quinhentos e dez reais e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0262

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098448-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASTRO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.239.440/0001-61

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

605,39

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/03/2016	29/03/2016	Saldo Anterior:	-548.145,26
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	605,39
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-548.750,65

Descontos:

Valor Liquido R$:

605,39

VALOR A SER PAGO R$ 605,39

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.:003/2015

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.:003/2015

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 605,39 Em: ___/___/____

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0251

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098443-f911-4b29-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRET. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

2.264,01

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9016

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/03/2016	29/03/2016	**Saldo Anterior:**	-469.787,46
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	2.264,01
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-472.051,47

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.264,01

VALOR A SER PAGO R$ **2.264,01**

dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos Santos Domingos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos Santos Domingos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 2.264,01 **Em:** ___/___/____

dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0250

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84099e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJUNT. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

951,43

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho: EX - Extra	Data da Emissão: 29/03/2016	Vencimento: 29/03/2016	Saldo Anterior:	-468.836,03
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	951,43
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-469.787,46

Descontos:

Valor Líquido R$:

951,43

VALOR A SER PAGO R$ 951,43

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos Santos D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos Santos D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 951,43 **Em:** ___/___/____

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0252

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098405-f91a-4629-a4bf-4b0b07c9db26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Servico

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% SUPERVISORES, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

2.526,72

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/03/2016	29/03/2016	**Saldo Anterior:**	-472.051,47
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	2.526,72
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-474.578,19

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.526,72

VALOR A SER PAGO R$ **2.526,72**

dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.526,72 **Em:** ___/___/___

dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0253

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098843-f911-4529-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFESSOR II, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

7.995,55

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9013

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/03/2016	29/03/2016	**Saldo Anterior:**	-474.578,19
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	7.995,55
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-482.573,74

Descontos:

Valor Liquido R$:

7.995,55

VALOR A SER PAGO R$ 7.995,55

sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/03/2016 Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	**Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)** **Data:** ___/___/____
Liquidado em : **Data:** Claudia Gomes dos Santos Domingos Secretária de Educação Port.: 003/2015 Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	**Pague-se:** **Data:** Claudia Gomes dos Santos Domingos Secretária de Educação Port.: 003/2015 Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015
Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____ Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.995,55 **Em:** ___/___/____

sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0254

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098...-f911-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PRE-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

1.347,60

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/03/2016	29/03/2016	**Saldo Anterior:**	-482.573,74
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	1.347,60
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-483.921,34

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.347,60

VALOR A SER PAGO R$ 1.347,60

um mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.347,60 **Em:** ___/___/____

um mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0255

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098448-f911-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% COORD. PEDAGÓGICO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

8.049,01

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/03/2016	29/03/2016	Saldo Anterior:	-483.921,34
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.049,01
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-491.970,35

Descontos:

Valor Líquido R$:

8.049,01

VALOR A SER PAGO R$ **8.049,01**

oito mil e quarenta e nove reais e um centavo **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/03/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.:003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cláudia Gomes S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 8.049,01 Em: ___/___/___

oito mil e quarenta e nove reais e um centavo **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0256

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098447-91a1-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

3.888,48

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/03/2016	29/03/2016	**Saldo Anterior:**	-491.970,35
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	3.888,48
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-495.858,83

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.888,48

VALOR A SER PAGO R$ 3.888,48

três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria	Data: 29/03/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013		Data: ___/___/___	
Liquidado em :	**Data:**	**Pague-se:** **Data:**	**Ord. de Crédito Nº:** **Data:** ___/___/___
Claudia Gomes dos Santos Domingos Secretária de Educação Port.: 034/2015		Claudia Gomes dos Santos Domingos Secretária de Educação Port.: 034/2015	Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 034/2015

Cheque Nº: Mat. 11263 Port. 034/2015

Conta: 14.335-9

Data: 08/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.888,48 Em: ___/___/___

três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

08/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:49:58
106901069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 58.728,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO D.742.7DC.D53.3D0.3CB

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 492

10105971/0001-50

Nota de Subempenho

0042/003

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A MARÇO/2016.

Valor Bruto R$:

11.947,18

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO — Ficha: 67

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/03/2016	30/03/2016	Saldo Anterior:	11.947,18
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	11.947,18
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - INSS 466,56

Valor Liquido R$:

11.480,62

VALOR A SER PAGO R$ 11.480,62

onze mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria — Data: 30/03/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Mariana Beatriz da S. Souza Oficial de Gabinete Port.: 091/2014:	Data: ___/___/___

Liquidado em: — Data:	Pague-se: — Data:	Ord. de Crédito Nº: — Data: 30/03/16
Daniela Carla de Carvalho Secretária de Finanças Port.: 312/2014	José Adauto da Silva Prefeito Constitucional	Pedrina Maria dos Santos Tesoureira Port.: 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.091-1

Data: 30/03/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 11.480,62 Em: 30/03/16

onze mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comprovante em Anexo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês/Ano: 03/2016

Folha Mensal/Rescisão

29/03/2016 18:23:08

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1840f...

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35')

Total a Empenhar	265.068,47		
Total de Vencimentos	221.259,64		
Salário Família	729,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	221.988,64		
Total de Descontos	37.243,77		
Total Líquido	184.744,87	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

		Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Qtde.	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
19 Eletivo	2	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	70	11.947,18	466,56	0,00	0,00	11.480,62
35 Comissionados	60	26.182,65	262,44	0,00	0,00	25.920,21
Total		43.079,83	729,00	0,00	0,00	42.350,83

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	128
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	132
Quantidade de trabalhadores processados	132

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	125	3.749,00	164.755,66	Salário Base
003	SUBSIDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	2	64,00	563,67	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	176,00	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUENIO 20%	2	40,00	346,13	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	8	80,00	704,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	570,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	27	1.423,40	17.211,31	
032	GRATIFICAÇÃO 50%	3	150,00	1.740,00	
040	COMP CARGO COMISSIONADO	2	0,00	3.679,60	
041	GRAT COMISSAO LICITAÇAO	4	0,00	6.412,00	
125	HORA EXTRA 100%	1	16,00	219,56	
130	ABONO DE PERMANÊNCIA	1	0,00	99,68	
133	ADICIONAL NOTURNO REF	1	0,00	176,00	
904	SALARIO FAMILIA	17	25,00	729,00	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	60,00	704,00	
954	LICENÇA-PRÊMIO	2	31,00	1.003,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.994,40	34.045,15
Salário Base	3.809,00	187.255,66
Salário Família	25,00	729,00
Total	5.828,40	222.029,81

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	11.480,62
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	30/03/2016 11:07:29
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	30/03/2016 11:43:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Nota de Empenho

0235

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A MARÇO/2016.

Valor Bruto R$

8.761,24

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 70 01	IBIPREV - PM

Ficha: 9011

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/03/2016	30/03/2016	Saldo Anterior:	-17.335,61
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.761,24
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-26.096,85

Descontos:

Valor Liquido R$:

8.761,24

VALOR A SER PAGO R$ 8.761,24

oito mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/03/2016

Mariana Beatriz da S. Souza
Oficial de Gabinete Port.: 091/2014

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data: 30/03/2016

Daniela Carla de Carvalho
Secretária de Finanças Port.: 312/2014

Pague-se: Data: 30/03/2016

José Adauto da Silva
Prefeito Constitucional

Ord. de Crédito Nº: Data: 30/03/16

Pedrina Maria dos Santos
Tesoureira Port.: 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.091.1

Data: 30/3/16

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 8.761,24 Em: 30/03/16

oito mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura. Comparecente em anexo

Relação de Trabalhadores por Evento

29/03/2016 18:25:45

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		**CPF**		
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE				
233-1	CARLOS LUIZ ALVES DE GOIS	49151940434	11.00	184,80
108-1	DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA	75605767453	11.00	106,48
11511-1	EDILSON FERREIRA DA SILVA	07374026447	11.00	96,80
24-1	ELENA MELQUIADES DA SILVA	75660199453	11.00	96,80
11527-1	FABIO JUNIOR DE SOUZA	09174325418	11.00	141,57
23-1	FRANCISCA DE ASSIS FREITAS DA SILVA	49152092453	11.00	111,32
48-1	GERALDO VIEIRA GOMES	16645030487	11.00	121,00
11529-1	GERSON RODRIGUES DOS SANTOS	03094005462	11.00	96,80
11531-1	GILIANE SOCORRO LUZ ALMEIDA	06636100443	11.00	96,80
11735-1	GILMA MARIA DA SILVA	05886815473	11.00	96,80
11530-1	GIVALDO ROLIM DA SILVA	09621837413	11.00	96,80
472-1	ILMA MARIA DE ALENCAR	02685790403	11.00	96,80
11524-1	INES DE FREITAS SOUZA	05171579423	11.00	149,16
100-1	JOSE EDIVALDO BESERRA	86605828453	11.00	174,24
46-1	JOSE IVOMAR DA SILVA	68337370459	11.00	96,80
51-1	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	39180204449	11.00	96,80
941-1	JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA	39180220487	11.00	193,60
57-1	LINDINALVA LOPES MAGALHAES	03201583499	11.00	96,80
11709-1	MARCIO DE LIMA TORRES	01412068452	11.00	297,00
11523-1	MARIA APARECIDA DE DEUS LIMA	01616763400	11.00	159,72
106-1	MARIA DO SOCORRO GOMES	31758053453	11.00	193,60
350-1	MARIA FRANCISCA VIEIRA	65764170478	11.00	106,48
11533-1	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	07419257450	11.00	96,80
11431-1	MAYCON BEZERRA FEITOSA	09105671400	11.00	116,16
11740-1	NIEDSON GOMES NOGUEIRA	04259658484	11.00	130,68
469-1	PEDRO SUELITON SOARES NETO	78084024434	11.00	145,20
468-1	ROSIMAR VICENTE DA SILVA	53128761434	11.00	193,60
456-1	TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM	68078960425	11.00	193,60
11746-2	WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	04728111423	11.00	214,50
Total Unidade: 29 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			**319,00**	**3.997,00**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 8c8e9e1e-1e26-4e1a-8b7a-a1d0e9e4e820

Relação de Trabalhadores por Evento

29/03/2016 18:25:45

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000002 - SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE				
11733-1	ADEVALDO LEITAO DE ALBUQUERQUE	04160303439	11.00	169,01
236-2	AGILDO VICENTE SA SILVA	27074250600	11.00	145,20
467-1	ESPEDITO TULIO RODRIGUES RAMOS	45709211400	11.00	96,80
292-1	FERNANDO LUIZ MENDES	47786698434	11.00	135,85
32-1	GENECI SEBASTIÃO DOS SANTOS	03092316479	11.00	96,80
120-1	GENIVALDO ODILON DE VASCONCELOS	19829515400	11.00	135,85
11514-1	GIVALDO GOMES DE SA JUNIOR	03695676418	11.00	170,68
11416-1	IVAM MANOEL DA SILVA	03221416482	11.00	135,85
40-1	JOAO CORDEIRO DE ALMEIDA	93646950463	11.00	116,60
11440-1	JOSE EDVALDO DA SILVA	02246587433	11.00	106,70
11418-1	JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA	08627638438	11.00	135,52
49-1	JOSE NILTON DOS ANJOS	73197661400	11.00	96,80
50-1	JOSE SERGIO IRAN DA SILVA	65762240444	11.00	193,60
11513-1	RENATA SEGUNDO DA SILVA	10773072411	11.00	96,80
290-1	VALDEILDO VICENTE DA SILVA	44065434491	11.00	135,85
11727-1	WELLINGTON BELARMINO PEREIRA	07089663493	11.00	135,85
11413-1	WESTENHAUSE BRAZ FEITOSA	07156823426	11.00	131,32
Total Unidade: 17 .:. 000002-SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE			**187,00**	**2.235,44**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84388e29-9001-4bf-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

29/03/2016 18:25:45

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000004 - SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE				
11536-1	KEVEN ANDERSON BEZERRA	10446864480	11.00	96,80
11542-1	MARIA CINARA ALVES BEZERRA	08663321465	11.00	96,80
586-1	MARIA NELMA SOUZA IZIDIO	02349115496	11.00	458,87
Total Unidade: 3 .:. 000004-SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE			**33,00**	**652,47**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

29/03/2016 18:25:

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000017 - SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE				
186-1	ADEILSON VIEIRA DOS SANTOS	04834298485	11.00	96,80
11407-1	AELSON ALEXANDRE DA SILVA	03622907410	11.00	106,48
300-1	CARLOS ANTONIO NUNES	89603605891	11.00	96,80
11443-1	ELENILTON ALVES DA SILVA	02786836492	11.00	106,48
11409-1	ERICK NATANAEL LIMA JANUARIO	09580401411	11.00	106,48
99-1	EVERTON FRANÇA ROCHA	03227217414	11.00	145,20
11408-1	IGO BEZERRA PEREIRA DA SILVA	04516552493	11.00	106,48
11521-1	JAKSON GABRIEL DE MORAIS	08782879494	11.00	96,80
477-1	JOAO BEZERRA DA SILVA	49151630400	11.00	106,48
11743-1	JOSE DIEGO VIEIRA GOMES	09659750455	11.00	96,80
303-1	JOSE GIVALDO DA SILVA	51441977449	11.00	96,80
453-1	JOSE MANOEL DA SILVA	03196484432	11.00	96,80
111-1	JOSENILDO BEZERRA DA SILVA	75603330449	11.00	130,68
452-1	JURANDIR NEVES TEIXEIRA	75602954449	11.00	96,80
289-1	MANOEL RODRIGUES DE SA FILHO	66513324491	11.00	187,77
11444-1	MARCONDES SOUZA DE SA	08851162409	11.00	96,80
11745-1	VANDERMA DE LIMA LEITE	08646796450	11.00	106,48
Total Unidade: 17 .:. 000017-SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			**187,00**	**1.876,33**
Total Evento: 66			**726,00**	**8.761,24**
Total Geral: 66			**Total: 726,00**	**8.761,24**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44088270-0

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

GOVERNO

A33M301124154730043
30/03/2016 11:43:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	8.761,24
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	30/03/2016 11:06:48
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	30/03/2016 11:43:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

Prefeitura de Ibimirim

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0312

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-84bf-4a0b07c9eb25

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
43	IBIPREV. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.

Valor Bruto R$

1.314,20

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 04 00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
08.122.0026.2121.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS — Ficha: 08

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
OR - Ordinario	30/03/2016	30/03/2016	Saldo Anterior:	38.000,00
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.314,20
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	36.685,80

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA 233,28

Valor Liquido R$:

1.080,92

VALOR A SER PAGO R$ **1.080,92**

um mil e oitenta reais e noventa e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/03/2016

Contabilidade

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: 30/03/2016

Liquidado em : Data: 30/03/2016

Secretária de Assistência Social

Pague-se: Data: 30/03/2016

Secretária de Assistência Social

Ord. de Crédito Nº: Data: 30/03/2016

Tesoureiro

Cheque Nº:

Conta: 14.978-7

Data: 30.03.2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.080,92 Em: __/__/__

um mil e oitenta reais e noventa e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: compareceu em Areia.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

RECURSOS PRÓPRIO - PATRONAL	1.080,92
RECURSOS PRÓPRIO - SERVIDOR	963,74

BASE DE CÁLCULO
8.761,33

APORTE FINANCEIRO - 12%
1.051,36

13.900.848/0001-19

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R SANTA IZABEL, 416 - CENTRO - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000

MÊS:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.080,92
Data	Nesta data

30/03/2016 15:42:21
30/03/2016 15:59:51

\SCONCELOS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84099442-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Prefeitura de Ibimirim

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0074

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etca.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c984eb-191a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
43	IBIPREV. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV (SERVIDOR) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENRO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.

Valor Bruto R$:

963,74

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 11	IBIPREV - FMAS

Ficha: 9089

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/03/2016	30/03/2016	Saldo Anterior:	-9.665,05
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	963,74
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-10.628,79

Descontos:

Valor Liquido R$:

963,74

VALOR A SER PAGO R$ 963,74

novecentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/03/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Contabilidade	Data: 30/03/2016	
Liquidado em : Data: 30/03/2016	**Pague-se:** Data: 30/03/2016	**Ord. de Crédito Nº:** Data: 30/03/2016
Secretária de Assistência Social	Secretária de Assistência Social	Tesoureiro

Cheque Nº:

Conta: 17.978-7

Data: 30.03.16

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 963,74 Em: __/__/__

novecentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: comprovante em anexo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE
CNPJ: 13.900.848/0001-19

Mês/Ano: 03/2016
Folha Mensal

Relação de Trabalhadores por Evento

29/03/2016 17:18:52

Matrícula	Nome do Trabalhador	CPF	Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000001 - SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE				
11537-1	BRUNO CELIO RESENDE DE FRANCA	03317584408	11.00	96,80
11445-1	JANNINE GOMES DE OLIVEIRA	62008854434	11.00	165,00
11468-1	JOSE ADNOSTON DA SILVA	04901781464	11.00	176,00
45-1	JOSÉ BENTO DA SILVA	19309007400	11.00	129,06
11541-1	JULIANA BEZERRA DE MOURA	93636970453	11.00	96,80
708-1	MARIA ARALY FREIRE	59860057400	11.00	106,48
11539-1	MARIA JACIANE FERREIRA FREIRE	06939366490	11.00	96,80
85-1	MARIA TELMA ALVES LIMA	41257693468	11.00	96,80
Total Unidade: 8 .:. 000001-SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE			**88,00**	**963,74**
Total Evento: 8			**88,00**	**963,74**
Total Geral: 8			**Total: 88,00**	**963,74**

Documento Assinado Digitalmente por: ANE SONALE BEZERRA
Acesse em: https://etca.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

GOVERNO

A33G301552336858013
30/03/2016 15:59:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	953,74
Data	Nesta data

30/03/2016 15:41:58
30/03/2016 15:59:51

CONCELOS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Prefeitura de Ibimirim

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0459

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098442-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
43	IBIPREV. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.

Valor Bruto R$

1.635,00

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 04 00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
08.122.0026.2121.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS — Ficha: 08

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
OR - Ordinario	02/05/2016		Saldo Anterior:	36.685,80
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**		
OUTRO NÃO			Valor do Empenho:	1.635,00
Requisição	**Documento**			
			Saldo na Atual:	35.050,80

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA 233,28

Valor Liquido R$:

1.401,72

VALOR A SER PAGO R$ **1.401,72**

um mil, quatrocentos e um reais e setenta e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 02/05/2016

Contabilidade

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: 02/05/2016

Liquidado em : Data:

Secretária de Assistência Social

Pague-se: Data:

Secretária de Assistência Social

Ord. de Crédito Nº: Data: 02/05/2016

Tesoureiro

Cheque Nº:

Conta: 17.948-7

Data: 02.05.2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.401,72 Em: __/__/__

um mil, quatrocentos e um reais e setenta e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: comparente em anexo.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19

Folha Mensal/Rescisão

Resumo Contábil Geral

29/04/2016 08:50:46

Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35')

Total a Empenhar	**38.089,58**		
Total de Vencimentos	32.049,98		
Salário Família	291,60		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	32.341,58		
Total de Descontos	5.493,31		
Total Líquido	26.848,27	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Qtde.	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
12 Conselho Tutelar	5	1.000,00	58,32	0,00	0,00	941,68
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	11	1.635,00	233,28	0,00	0,00	1.401,72
35 Comissionados	8	3.113,00	0,00	0,00	0,00	3.113,00
Total		5.748,00	291,60	0,00	0,00	5.456,40

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	22	656,00	27.422,66	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	1	10,00	88,00	
031	GRATIFICAÇÃO 30%	1	20,00	300,00	
038	COMP CARGO COMISSIONADO	1	0,00	300,00	
042	GRATIFICAÇÃO (%)	3	100,00	1.022,00	
904	SALARIO FAMILIA	4	10,00	291,60	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	1	3,00	1.200,00	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	300,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	500,00	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	3,00	300,00	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	499,99	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	4,00	117,33	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	171,00	4.627,32
Salário Base	656,00	27.422,66
Salário Família	10,00	291,60
Total	**837,00**	**32.341,58**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	4	0,00	1.201,50	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	2	144,00	223,00	Receita Extra Despesa Extra
035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	17	56,61	808,31	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	12	117,00	1.837,50	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	192,81	Receita Extra Despesa Extra
921	IRRF - FERIAS	1	7,50	7,20	Receita Orçamentária

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d09e691a-4d9-a4bf-4a0b07c9eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.401,72
Data	Nesta data

[illegible] DE FREITAS TAVARES 02/05/2016 08:52:11

02/05/2016 09:25:01

[illegible]LOS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Prefeitura de Ibimirim

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0116

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
43	IBIPREV. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV (SERVIDOR) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENRO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.

Valor Bruto R$:

1.198,99

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 11	IBIPREV - FMAS

Ficha: 9089

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	02/05/2016	02/05/2016	Saldo Anterior:	-10.628,79
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.198,99
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-11.827,78

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.198,99

VALOR A SER PAGO R$ 1.198,99

um mil, cento e noventa e oito reais e noventa e nove centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria	Data: 02/05/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Contabilidade		Data: 02/05/2016

Liquidado em :	Data: 02/05/2016	Pague-se:	Data: 02/05/2016	Ord. de Crédito Nº:	Data: 02/05/2016
Secretária de Assistência Social		Secretária de Assistência Social		Tesoureiro	

Cheque Nº:

Conta: 14.948-7

Data: 02.05.2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.198,99 Em: __/__/__

um mil, cento e noventa e oito reais e noventa e nove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comparece em Anexo.

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2016 08:54:50

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		**CPF**		
Unidade: 000001 - SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE				
11537-1	BRUNO CELIO RESENDE DE FRANCA	03317584408	11.00	96,80
11488-1	GIRLEIDE BERNARDINO DE SENA	03685548484	11.00	96,80
11445-1	JANNINE GOMES DE OLIVEIRA	62008854434	11.00	220,00
11468-1	JOSE ADNOSTON DA SILVA	04901781464	11.00	132,00
45-1	JOSÉ BENTO DA SILVA	19309007400	11.00	96,80
11541-1	JULIANA BEZERRA DE MOURA	93636970453	11.00	96,80
11523-2	MARIA APARECIDA DE DEUS LIMA	01616763400	11.00	139,92
708-1	MARIA ARALY FREIRE	59860057400	11.00	106,48
11539-1	MARIA JACIANE FERREIRA FREIRE	06939366490	11.00	96,80
85-1	MARIA TELMA ALVES LIMA	41257693468	11.00	96,79
Total Unidade: 10 .:. 000001-SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE			**110,00**	**1.198,99**
Total Evento: 10			**110,00**	**1.198,99**
Total Geral: 10			**Total: 110,00**	**1.198,99**

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BARROS ARRAIS

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d884e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.198,99
Data	Nesta data

02/05/2016 08:53:10
02/05/2016 09:25:01

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098442-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0457

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098443-f911-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

5.943,68

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/04/2016	29/04/2016	Saldo Anterior:	-590.735,85
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	5.943,68
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-596.679,53

Descontos:

Valor Liquido R$:

5.943,68

VALOR A SER PAGO R$ 5.943,68

cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.:003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cláudia Gomes dos Santos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 5.943,68 Em: ___/___/____

cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0461

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098446-f911-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA MUNICÍPAL DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

535,46

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9016

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
EX - Extra	29/04/2016	29/04/2016

Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo
DISPENSA		

Requisição	Documento

Saldo Anterior:	-627.538,90
Valor do Empenho:	535,46
Saldo na Atual:	-628.074,36

Descontos:

Valor Liquido R$:

535,46

VALOR A SER PAGO R$ 535,46

quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 999 -3

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 535,46 Em: ___/___/___

quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

10/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:38:40
106901069 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 6.479,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO C.1A7.F12.4EF.2B0.3BF

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0059/004

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade**	**U.F.**
AV. CASRTO ALVES		IBIMIRIM	PE
C.N.P.J./C.P.F.			
05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 8.105,10

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 01 00	DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.122.0022.2093.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ficha: 08

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/04/2016	29/04/2016	**Saldo Anterior:**	8.105,10
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	8.105,10
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - IBIPREV 320,76

Valor Liquido R$: 7.784,34

VALOR A SER PAGO R$ 7.784,34

sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Portaria: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Portaria: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Claudia Gomes S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2016

Cheque Nº:

Conta: 14999-3

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.784,34 **Em** ___/___/___

sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos ********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0064/004

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4b1-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

730,17

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 02 00	DIRETORIA DE CULTURA
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
13.392.0023.2887.0000	GESTÃO DE PESSOAL - BIBLIOTECA

Ficha: 70

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/04/2016	29/04/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
OUTRO NÃO		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	730,17
Valor do Subempenho:	730,17
Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - IBIPREV 58,32

Valor Liquido R$:

671,85

VALOR A SER PAGO R$ 671,85

seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data: 29/04/2016**

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data: ___/___/___**

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 671,85 Em: ___/___/___

seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

10/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:38:40
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	8.456,19
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	
AGENCIA: 1069-3 CONTA:	14.687-0
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO 4.A04.ED6.301.DAA.76F

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0448

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098432-f91a-4629-a4bf-4a0b07c0eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJUNT. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

951,44

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9048

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/04/2016	29/04/2016	Saldo Anterior:	-550.053,48
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	951,44
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-551.004,92

Descontos:

Valor Liquido R$:

951,44

VALOR A SER PAGO R$ 951,44

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: J4 335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 951,44 Em: ___/___/___

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0449

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098448-f91a-4829-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRET. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

2.264,01

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho: EX - Extra	Data da Emissão: 29/04/2016	Vencimento: 29/04/2016	Saldo Anterior:	-551.004,92
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação:	Processo:	Valor do Empenho:	2.264,01
Requisição:	Documento:		Saldo na Atual:	-553.268,93

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.264,01

VALOR A SER PAGO R$ 2.264,01

dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº: Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14 335 - 9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 2.264,01 Em: ___/___/____

dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0450

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098448-f91a-4829-a4b1-a0b07c9b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% SUPERVISORES, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

2.526,72

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/04/2016	29/04/2016	Saldo Anterior:	-553.268,93
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.526,72
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-555.795,65

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.526,72

VALOR A SER PAGO R$ 2.526,72

dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 0003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 0003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 2.526,72 **Em:** ___/___/___

dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0451

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Nome do Fornecedor		
INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço	**Cidade**	**U.F.**
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE
C.N.P.J/C.P.F.		
05.259.440/0001-81		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFESSOR II, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

8.026,50

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/04/2016	29/04/2016	**Saldo Anterior:**	-555.795,65
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	8.026,50
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-563.822,15

Descontos:

Valor Líquido R$:

8.026,50

VALOR A SER PAGO R$ 8.026,50

oito mil e vinte e seis reais e cinquenta centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 8.026,50 **Em:** ___/___/___

oito mil e vinte e seis reais e cinquenta centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0452

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098de2-1911-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PRE-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

1.347,60

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
EX - Extra	29/04/2016	29/04/2016

Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo
DISPENSA		

Requisição	Documento

Saldo Anterior:	-563.822,15
Valor do Empenho:	1.347,60
Saldo na Atual:	-565.169,75

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.347,60

VALOR A SER PAGO R$ **1.347,60**

um mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 1.347,60 Em: ___/___/____

um mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0453

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84088442-191b-4629-a4bf-4a0bd7c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% COORD. PEDAGÓGICO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

7.988,16

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/04/2016	29/04/2016	Saldo Anterior:	-565.169,75
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	7.988,16
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-573.157,91

Descontos:

Valor Liquido R$:

7.988,16

VALOR A SER PAGO R$ 7.988,16

sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.:003/2015

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº.

Conta: 14.335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.988,16 **Em:** ___/___/____

sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0454

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098e42-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

3.888,48

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/04/2016	29/04/2016	**Saldo Anterior:**	-573.157,91
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	3.888,48
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-577.046,39

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.888,48

VALOR A SER PAGO R$ 3.888,48

três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.888,48 **Em:** ___/___/____

três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0458

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO PEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f9fa-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFESSOR I, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

29.743,92

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/04/2016	29/04/2016	Saldo Anterior:	-596.679,53
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	29.743,92
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-626.423,45

Descontos:

Valor Liquido R$:

29.743,92

VALOR A SER PAGO R$ 29.743,92

vinte e nove mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 29.743,92 **Em:** ___/___/___

vinte e nove mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0456

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84099e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

12.152,01

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
EX - Extra	29/04/2016	29/04/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
DISPENSA		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	-578.583,84
Valor do Empenho:	12.152,01
Saldo na Atual:	-590.735,85

Descontos:

Valor Liquido R$:

12.152,01

VALOR A SER PAGO R$ 12.152,01

doze mil, cento e cinquenta e dois reais e um centavo **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___
Claudia Gomes dos Santos Domingos Secretária de Educação Port.: 003/2015 Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Claudia Gomes dos Santos Domingos Secretária de Educação Port.: 003/2015 Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 12.152,01 Em: ___/___/___

doze mil, cento e cinquenta e dois reais e um centavo **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0455

Documento Assinado Digitalmente por NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098e2-f9fa-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROF. READAPITADO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

1.537,45

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/04/2016	29/04/2016	Saldo Anterior:	-577.046,39
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.537,45
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-578.583,84

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.537,45

VALOR A SER PAGO R$ 1.537,45

um mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: J4 335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.537,45 **Em:** ___/___/___

um mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

...epj.tce.pe.gov.br/aapj/home?v2.bb?tokenSessao=14d78857c5

10/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:21:06
106901069 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 72.287,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO 8.7A5.50F.FA2.446.3CB

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 021

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409884e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - DIR. ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

3.087,33

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% **Ficha: 96**

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/04/2016	29/04/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
OUTRO NÃO		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	3.087,33
Valor do Subempenho:	3.087,33
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.087,33

VALOR A SER PAGO R$ **3.087,33**

três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos Santos Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos Santos Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10.05.2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 3.087,33 Em: ___/___/___

três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0062/004

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
[redacted]	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIOS DO FUNDEB 60% - PRÉ ESCOLA, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

1.837,65

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.365.0025.2114.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% — Ficha: 111

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/04/2016	29/04/2016	Saldo Anterior:	1.837,65
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.837,65
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.837,65

VALOR A SER PAGO R$ 1.837,65

um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº

Conta: 14.335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.837,65 Em: ___/___/___

um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0105/003

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409884e2-f91b-4629-a4bf-4a0b07cbeb26

[redacted] Fornecedor

[redacted] Fornecedor

[redacted] INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

	Cidade	U.F.
[redacted] ALVES	IBIMIRIM	PE

[redacted] C.N.P.J.

[redacted] 0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - COORD. PEDAGÓGICO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

10.893,02

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% **Ficha: 96**

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/04/2016	29/04/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
OUTRO NÃO		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	10.893,02
Valor do Subempenho:	10.893,02
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

10.893,02

VALOR A SER PAGO R$ 10.893,02

dez mil, oitocentos e noventa e três reais e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: J4 335-9

Data: 10/05/16

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.893,02 **Em:** ___/___/___

dez mil, oitocentos e noventa e três reais e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0061/004

Documento Assinado Digitalmente por: NILSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4adb07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço: AV. CASRTO ALVES		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIOS DO FUNDEB 60% - ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 5.302,55

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.367.0025.2119.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60% — Ficha: 138

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/04/2016	29/04/2016	Saldo Anterior:	5.302,55
Licitação (modalidade): OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	5.302,55
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$: 5.302,55

VALOR A SER PAGO R$ 5.302,55

cinco mil, trezentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº: Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14.335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 5.302,55 Em: ___/___/___

cinco mil, trezentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0060 / 004

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF. EJA, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

1.016,43

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.366.0025.2117.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

Ficha: 122

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/04/2016	29/04/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
OUTRO NÃO		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	1.016,43
Valor do Subempenho:	1.016,43
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.016,43

VALOR A SER PAGO R$ 1.016,43

um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: / **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.016,43 **Em:** ___/___/____

um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 022

Documento Assinado Digitalmente por: AILSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

695,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/04/2016	29/04/2016	Saldo Anterior:	695,54
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	695,54
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

695,54

VALOR A SER PAGO R$ 695,54

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 695,54 Em: ___/___/___

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 023

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f9fa-4629-a4b2-4a0b07c9eb26

ados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

ispecificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

) VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% -DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

825,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% — Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	29/04/2016	29/04/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
OUTRO NÃO		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	825,54
Valor do Subempenho:	825,54
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

825,54

VALOR A SER PAGO R$ 825,54

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015
Claudia Gomes dos Santos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015
Claudia Gomes dos Santos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº: Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14.335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 825,54 *Em:* ___/___/____

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/024

Documento Assinado Digitalmente por: WELSON DE BRITTO BARRA
Acesse em: https://dtce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91b-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF II, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

10.945,41

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% — Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/04/2016	29/04/2016	Saldo Anterior:	10.945,41
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	10.945,41
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

10.945,41

VALOR A SER PAGO R$ 10.945,41

dez mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.945,41 Em: ___/___/____

dez mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos *******

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/025

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF I, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

40.561,35

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/04/2016	29/04/2016	Saldo Anterior:	40.561,35
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	40.561,35
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

SALARIO FAMILIA - IBIPREV	165,48
SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVO	4.947,81

Valor Liquido R$:

35.448,06

VALOR A SER PAGO R$ 35.448,06

trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº: Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14.335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 35.448,06 Em: ___/___/___

trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/026

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409984e2-f91a-4629-a4b1-4a0b07d9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - , DIR. ADJ. ESCOLAR E SUPERVISORES, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

4.742,96

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% — **Ficha: 96**

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/04/2016	29/04/2016	**Saldo Anterior:**	4.742,96
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	4.742,96
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	0,00

Descontos: SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVO 4.455,64

Valor Liquido R$:

287,32

VALOR A SER PAGO R$ 287,32

duzentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 287,32 Em: ___/___/___

duzentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/007

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b071eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROF READAPTADO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

2.096,55

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 100

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/04/2016	29/04/2016	Saldo Anterior:	2.096,55
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.096,55
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.096,55

VALOR A SER PAGO R$ 2.096,55

dois mil e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___
Claudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Port.: 003/2015 Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Claudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Port.: 003/2015 Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.096,55 Em: ___/___/___

dois mil e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/008

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-a0b07c9b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
V. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

16.570,96

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% — Ficha: 100

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/04/2016	29/04/2016	Saldo Anterior:	16.570,96
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**		
OUTRO NÃO			Valor do Subempenho:	16.570,96
Requisição	**Documento**			
			Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - IBIPREV 2.019,51

Valor Liquido R$:

14.551,45

VALOR A SER PAGO R$ 14.551,45

quatorze mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos **********

****

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº: Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14.335-9

Data: 10/05/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 14.551,45 Em: ___/___/____

quatorze mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos * * *

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

10/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:21:06
106901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	86.986,85
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	
AGENCIA: 1069-3 CONTA:	14.687-0
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.335
NR.AUTENTICACAO	5.660.022.7AD.0CE.985

Transação efetuada com sucesso por: J8129989 ANTONIO ALMEIDA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Nota de Subempenho

0042/004

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A ABRIL/2016.

Valor Bruto R$

12.229,35

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO — Ficha: 67

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/04/2016	29/04/2016	Saldo Anterior:	12.229,35
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	12.229,35
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - RPPS 466,56

Valor Liquido R$:

11.762,79

VALOR A SER PAGO R$ 11.762,79

onze mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Mariana Beatriz da S. Souza Oficial de Gabinete Port.: 091/2014	Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 29/04/16
Daniela Carla de Carvalho Secretária de Finanças Port.: 312/2014	José Adauto da Silva Prefeito Constitucional	Pedrina Maria dos Santos Tesoureira Port.: 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.091-1

Data: 29/04/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 11.762,79 Em: 29 / 04 / 16

onze mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos *******

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comprovante em anexo

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b8e2e82-1914-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Resumo Contábil

Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: (30)

Vínculo: 30 – Efetivos - Regidos pelo RPPS

Total a Empenhar	94.324,58		
Total de Vencimentos	81.628,67		
Salário Família	466,56		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	82.095,23		
Total de Descontos	21.524,54		
Total Líquido	60.570,69	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	12.229,35	466,56	0,00	0,00	11.762,79
Total	12.229,35	466,56	0,00	0,00	11.762,79

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	64
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	69
Quantidade de trabalhadores processados	69

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	64	1.920,00	60.845,00	
004	HORA EXTRA 50%	1	24,00	247,00	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	176,00	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUENIO 20%	2	40,00	352,00	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	9	90,00	792,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	570,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	14	785,00	7.599,25	
032	GRATIFICAÇÃO 50%	1	50,00	440,00	
034	SALARIO REF	1	0,00	310,00	
040	COMP CARGO COMISSIONADO	3	0,00	4.299,60	
041	GRAT COMISSAO LICITAÇAO	1	0,00	800,00	
125	HORA EXTRA 100%	1	16,00	219,56	
130	ABONO DE PERMANÊNCIA	1	0,00	99,68	
904	SALARIO FAMILIA	12	16,00	466,56	
908	1/3 FERIAS	10	300,00	4.438,58	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	26	0,00	4.440,21	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	28	1.764,00	4.851,15	Receita Extra Despesa Extra
027	PENSÃO ALIMENTICIA	2	0,00	436,40	Receita Extra Despesa Extra
035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	64	,213,12	2.543,78	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	3	37,50	284,87	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - IBIPREV	64	704,00	8.968,13	Receita Extra Despesa Extra

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	11.762,79
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	29/04/2016 11:53:24
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	29/04/2016 12:04:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Nota de Empenho

0354

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f917-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A ABRIL/2016.

Valor Bruto R$

8.968,13

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 70 01	IBIPREV - PM

Ficha: 901

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/04/2016	29/04/2016	Saldo Anterior:	-26.096,85
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.968,13
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-35.064,98

Descontos:

Valor Liquido R$:

8.968,13

VALOR A SER PAGO R$ 8.968,13

oito mil, novecentos e sessenta e oito reais e treze centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/04/2016

Mariana Beatriz da S. Souza
Oficial de Gabinete Port.: 091/2014

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data: 29/04/2016

Daniela Caria de Carvalho
Secretária de Finanças Port.: 312/2014

Pague-se: Data: 29/04/2016

José Adauto da Silva
Prefeito Constitucional

Ord. de Crédito Nº: Data: 29/04/16

Petrina Maria dos Santos
Tesoureira Port.: 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 50911

Data: 29/04/16

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 8.968,13 Em: 29/04/16

oito mil, novecentos e sessenta e oito reais e treze centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Completamente em Anexo

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2016 08:36:52

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		**CPF**		
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE				
233-1	CARLOS LUIZ ALVES DE GOIS	49151940434	11.00	184,80
108-1	DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA	75605767453	11.00	106,48
11511-1	EDILSON FERREIRA DA SILVA	07374026447	11.00	199,10
24-1	ELENA MELQUIADES DA SILVA	75660199453	11.00	96,80
11527-1	FABIO JUNIOR DE SOUZA	09174325418	11.00	141,57
23-1	FRANCISCA DE ASSIS FREITAS DA SILVA	49152092453	11.00	111,32
48-1	GERALDO VIEIRA GOMES	16645030487	11.00	121,80
11529-1	GERSON RODRIGUES DOS SANTOS	03094005462	11.00	96,80
11531-1	GILIANE SOCORRO LUZ ALMEIDA	06636100443	11.00	96,80
11735-1	GILMA MARIA DA SILVA	05886815473	11.00	96,80
11530-1	GIVALDO ROLIM DA SILVA	09621837413	11.00	96,80
472-1	ILMA MARIA DE ALENCAR	02685790403	11.00	96,80
11524-1	INES DE FREITAS SOUZA	05171579423	11.00	149,46
100-1	JOSE EDIVALDO BESERRA	86605828453	11.00	174,24
46-1	JOSE IVOMAR DA SILVA	68337370459	11.00	96,80
51-1	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	39180204449	11.00	96,80
941-1	JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA	39180220487	11.00	193,60
57-1	LINDINALVA LOPES MAGALHAES	03201583499	11.00	96,80
11709-1	MARCIO DE LIMA TORRES	01412068452	11.00	396,80
106-1	MARIA DO SOCORRO GOMES	31758053453	11.00	116,16
350-1	MARIA FRANCISCA VIEIRA	65764170478	11.00	106,48
11533-1	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	07419257450	11.00	96,80
11431-1	MAYCON BEZERRA FEITOSA	09105671400	11.00	96,80
11740-1	NIEDSON GOMES NOGUEIRA	04259658484	11.00	130,68
469-1	PEDRO SUELITON SOARES NETO	78084024434	11.00	145,20
468-1	ROSIMAR VICENTE DA SILVA	53128761434	11.00	258,13
456-1	TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM	68078960425	11.00	193,60
11746-2	WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	04728111423	11.00	214,50
Total Unidade: 28 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			**308,00**	**4.006,32**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b3e1984-0c2a-4f0b-8902-8

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2016 08:36:52

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000002 - SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE				
11733-1	ADEVALDO LEITAO DE ALBUQUERQUE	04160303439	11.00	226,4
236-2	AGILDO VICENTE SA SILVA	27074250600	11.00	145,2
467-1	ESPEDITO TULIO RODRIGUES RAMOS	45709211400	11.00	96,8
292-1	FERNANDO LUIZ MENDES	47786698434	11.00	135,8
32-1	GENECI SEBASTIÃO DOS SANTOS	03092316479	11.00	129,0
120-1	GENIVALDO ODILON DE VASCONCELOS	19829515400	11.00	135,8
11514-1	GIVALDO GOMES DE SA JUNIOR	03695676418	11.00	181,1
11416-1	IVAM MANOEL DA SILVA	03221416482	11.00	135,8
40-1	JOAO CORDEIRO DE ALMEIDA	93646950463	11.00	116,1
11440-1	JOSE EDVALDO DA SILVA	02246587433	11.00	142,2
11418-1	JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA	08627638438	11.00	180,6
49-1	JOSE NILTON DOS ANJOS	73197661400	11.00	129,0
50-1	JOSE SERGIO IRAN DA SILVA	65762240444	11.00	193,6
11513-1	RENATA SEGUNDO DA SILVA	10773072411	11.00	96,8
290-1	VALDEILDO VICENTE DA SILVA	44065434491	11.00	135,8
11727-1	WELLINGTON BELARMINO PEREIRA	07089663493	11.00	135,8
11413-1	WESTENHAUSE BRAZ FEITOSA	07156823426	11.00	181,1
Total Unidade: 17 .:. 000002-SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE			**187,00**	**2.497,5**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d09e4c2-f91a-4f6f-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2016 08:36:52

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000004 - SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE				
11536-1	KEVEN ANDERSON BEZERRA	10446864480	11.00	129,76
11542-1	MARIA CINARA ALVES BEZERRA	08663321465	11.00	96,80
586-1	MARIA NELMA SOUZA IZIDIO	02349115496	11.00	458,17
Total Unidade: 3 .:. 000004-SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE			**33,00**	**684,73**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000017 - SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE				
186-1	ADEILSON VIEIRA DOS SANTOS	04834298485	11.00	96,80
11407-1	AELSON ALEXANDRE DA SILVA	03622907410	11.00	106,48
11443-1	ELENILTON ALVES DA SILVA	02786836492	11.00	106,48
11409-1	ERICK NATANAEL LIMA JANUARIO	09580401411	11.00	106,48
99-1	EVERTON FRANÇA ROCHA	03227217414	11.00	145,20
11408-1	IGO BEZERRA PEREIRA DA SILVA	04516552493	11.00	106,48
11521-1	JAKSON GABRIEL DE MORAIS	08782879494	11.00	96,80
477-1	JOAO BEZERRA DA SILVA	49151630400	11.00	106,48
11743-1	JOSE DIEGO VIEIRA GOMES	09659750455	11.00	96,80
303-1	JOSE GIVALDO DA SILVA	51441977449	11.00	96,80
453-1	JOSE MANOEL DA SILVA	03196484432	11.00	96,80
111-1	JOSENILDO BEZERRA DA SILVA	75603330449	11.00	130,68
452-1	JURANDIR NEVES TEIXEIRA	75602954449	11.00	96,80
289-1	MANOEL RODRIGUES DE SA FILHO	66513324491	11.00	187,77
11444-1	MARCONDES SOUZA DE SA	08851162409	11.00	96,80
11745-1	VANDERMA DE LIMA LEITE	08646796450	11.00	106,48
Total Unidade: 16 .:. 000017-SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			**176,00**	**1.779,33**
Total Evento: 64			**704,00**	**3.968,33**
Total Geral: 64			**Total: 704,00**	**3.968,33**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38b4b0e2-1f54-4bf4-bb07-0b926

A33A291148991789018
29/04/2016 12:04:48

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

IBIPREV - conta

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	8.968,13
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	29/04/2016 11:52:49
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	29/04/2016 12:04:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

Prefeitura de Ibimirim

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0575

Documento Assinado Digitalmente por: NUELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
43	IBIPREV. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.

Valor Bruto R$

1.560,00

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 04 00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
08.122.0026.2121.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMAS — Ficha: 08

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
OR - Ordinario	30/05/2016		Saldo Anterior:	35.050,80
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.560,00
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	33.490,80

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA 294,33

Valor Liquido R$:

1.265,67

VALOR A SER PAGO R$ 1.265,67

um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2016

Contabilidade

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: 10/06/2016

Liquidado em : Data:

Secretária de Assistência Social

Pague-se: Data:

Secretária de Assistência Social

Ord. de Crédito Nº: Data: 10/06/2016

Tesoureiro

Cheque Nº:

Conta: 17.978-7

Data: 10.06.2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.265,67 Em: __/__/__

um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: comprovante em Anexo

	IBIPREV
RECURSOS PRÓPRIO - PATRONAL	1.265,67
RECURSOS PRÓPRIO - SERVIDOR	1.143,99

BASE DE CALCULO
10.399,99

APORTE FINANCEIRO - 12%
1.248,00

13.900.848/0001-19

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R SANTA IZABEL, 416 - CENTRO - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000

MÊS:

MAIO DE 2016

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.265,67
Data	Nesta data

10/06/2016 11:08:20
10/06/2016 11:18:35

Prefeitura de Ibimirim

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0143

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e984e2-f91a-4629a4bf-4a0b07c9eb46

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
43	IBIPREV. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV (SERVIDOR) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENRO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.

Valor Bruto R$

1.143,99

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 11	IBIPREV - FMAS

Ficha: 9909

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/05/2016	30/05/2016	Saldo Anterior:	-11.827,78
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.143,99
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-12.971,77

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.143,99

VALOR A SER PAGO R$ **1.143,99**

um mil, cento e quarenta e três reais e noventa e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2016

Contabilidade

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: 10/06/2016

Liquidado em : Data:

Secretária de Assistência Social

Pague-se: Data:

Secretária de Assistência Social

Ord. de Crédito Nº: Data: 10/06/2016

Tesoureiro

Cheque Nº:

Conta: 17.978-7

Data: 10.06.2016

Recibo

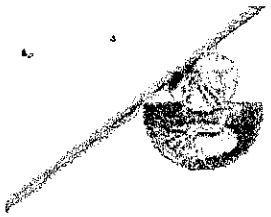
Recebi(emos) a importancia de R$ 1.143,99 Em: __/__/__

um mil, cento e quarenta e três reais e noventa e nove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: comparece em Anexo.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19

Mês/Ano: 05/2016

Folha Mensal

Relação de Trabalhadores por Evento

30/05/2016 08:54:13

Matrícula	Nome do Trabalhador	CPF	Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000001 - SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE				
11537-1	BRUNO CELIO RESENDE DE FRANCA	03317584408	11.00	96,80
11488-1	GIRLEIDE BERNARDINO DE SENA	03685548484	11.00	96,80
11445-1	JANNINE GOMES DE OLIVEIRA	62008854434	11.00	165,40
11468-1	JOSE ADNOSTON DA SILVA	04901781464	11.00	132,00
45-1	JOSÉ BENTO DA SILVA	19309007400	11.00	96,80
11541-1	JULIANA BEZERRA DE MOURA	93636970453	11.00	96,80
11523-2	MARIA APARECIDA DE DEUS LIMA	01616763400	11.00	159,72
708-1	MARIA ARALY FREIRE	59860057400	11.00	106,48
11539-1	MARIA JACIANE FERREIRA FREIRE	06939366490	11.00	96,79
85-1	MARIA TELMA ALVES LIMA	41257693468	11.00	96,80
Total Unidade: 10 .:. 000001-SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE			**110,00**	**1.143,99**
Total Evento: 10			**110,00**	**1.143,99**
Total Geral: 10			**Total: 110,00**	**1.143,99**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3409842a-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.143,99
Data	Nesta data

10/06/2016 11:07:23
10/06/2016 11:18:35

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0059/005

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço: AV. CASRTO ALVES		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J/C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 8.351,19

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 01 00	DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.122.0022.2093.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — Ficha: 08

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/05/2016	30/05/2016	Saldo Anterior:	8.351,19
Licitação (modalidade): OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	8.351,19
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - IBIPREV 349,92

Valor Liquido R$: 8.001,27

VALOR A SER PAGO R$ 8.001,27

oito mil e um reais e vinte e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em: Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos Santos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos Santos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 10.06.16

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 8.001,27 Em: ___/___/____

oito mil e um reais e vinte e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0064/005

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-440b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

730,17

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 02 00	DIRETORIA DE CULTURA
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
13.392.0023.2887.0000	GESTÃO DE PESSOAL - BIBLIOTECA

Ficha: 70

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	30/05/2016	30/05/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
OUTRO NÃO		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	730,17
Valor do Subempenho:	730,17
Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - IBIPREV 58,32

Valor Liquido R$:

671,85

VALOR A SER PAGO R$ 671,85

seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos Santos Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Cláudia Gomes dos Santos Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 999 -3

Data: 10.06.16

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 671,85 Em: ___/___/____

seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

10/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:15:02
106901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 8.673,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO F.F59.21C.A5D.C70.863

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0570

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098448-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9bb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

6.124,14

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
EX - Extra	30/05/2016	30/05/2016

Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo
DISPENSA		

Requisição	Documento

Saldo Anterior:	-669.236,24
Valor do Empenho:	6.124,14
Saldo na Atual:	-675.360,38

Descontos:

Valor Liquido R$:

6.124,14

VALOR A SER PAGO R$ 6.124,14

seis mil, cento e vinte e quatro reais e quatorze centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº

Conta: 14.999-3

Data: 10.06.16

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 6.124,14 Em: ___/___/____

seis mil, cento e vinte e quatro reais e quatorze centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIDIASON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84084e2a-a62b-a4bf-440b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01688

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod:

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor **6.124,14**

(seis mil, cento e vinte e quatro reais e quatorze centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0574

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098832-f91a-4629-a4b1-4a0b07d9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade**	**U.F.**
AV. CASRTO ALVES		IBIMIRIM	PE
C.N.P.J./C.P.F.			
05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA MUNICÍPAL DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

535,46

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/05/2016	30/05/2016	**Saldo Anterior:**	-706.436,84
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	535,46
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-706.972,30

Descontos:

Valor Líquido R$:

535,46

VALOR A SER PAGO R$ **535,46**

quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(als)/serviço(s)

Data: ___/___/____

_____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.:003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.:003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº.

Conta: 14 999-3

Data: 10/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 535,46 **Em:** ___/___/____

quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NILSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84084299-1629-a4bf-4a0b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01689

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod: 1

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA MUNICÍPAL DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor **535,46**

(quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0561

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098822-f91a-4629-a4b1-4a0b07d9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJUNT. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

951,44

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9016

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/05/2016	30/05/2016	Saldo Anterior:	-628.819,73
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	951,44
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-629.771,17

Descontos:

Valor Liquido R$:

951,44

VALOR A SER PAGO R$ 951,44

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Secretária de Educação Portaria 003/2015
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Secretária de Educação Portaria 003/2015
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 951,44 Em: ___/___/___

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELO DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098e21-a459-a4bf-4a0b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01567

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod: 1

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJUNT. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA E

Valor **951,44**

(novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA( ) CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0563

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098f48-f91d-4629-a4bf-4a0b07c5eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% SUPERVISORES, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

2.526,72

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/05/2016	30/05/2016	Saldo Anterior:	-632.035,18
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.526,72
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-634.561,90

Descontos:

Valor Líquido R$:

2.526,72

VALOR A SER PAGO R$ 2.526,72

dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 30/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.526,72 Em: ___/___/____

dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NEILSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e984c09-1916-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01568

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod:1

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% SUPERVISORES, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Valor **2.526,72**

(dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0562

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409882-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade**	**U.F.**
AV. CASRTO ALVES		IBIMIRIM	PE
C.N.P.J/C.P.F.			
05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRET. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

2.264,01

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/05/2016	30/05/2016	**Saldo Anterior:**	-629.771,17
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	2.264,01
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-632.035,18

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.264,01

VALOR A SER PAGO R$ 2.264,01

dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port. 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port. 003/2015

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.264,01 Em: ___/___/____

dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098402-f946-44bf-4a0b-07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01569

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod:12

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTAD O NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRET. ESCOLAR, DO MUNICÍPI O DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEX O

Valor **2.264,01**

(dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0564

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098ee2-f01a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFESSOR II, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

7.320,25

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 901

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
EX - Extra	30/05/2016	30/05/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
DISPENSA		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	-634.561,90
Valor do Empenho:	7.320,25
Saldo na Atual:	-641.882,15

Descontos:

Valor Liquido R$:

7.320,25

VALOR A SER PAGO R$ 7.320,25

sete mil, trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coordenador de Fundo Municipal Portaria de 03/01/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos S. Domingos
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coordenador de Fundo Municipal Portaria de 03/01/2013

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.320,25 Em: ___/___/____

sete mil, trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84e8a991-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01570

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod:
Endereço:
Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFESSOR II, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor **7.320,25**

(sete mil, trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0566

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098f80-f91b-4529-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% COORD. PEDAGÓGICO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

8.067,26

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/05/2016	30/05/2016	**Saldo Anterior:**	-643.229,75
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	8.067,26
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-651.297,01

Descontos:

Valor Líquido R$:

8.067,26

VALOR A SER PAGO R$ 8.067,26

oito mil e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/05/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP. 034/2013

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP. 034/2013

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015
Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015
Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 8.067,26 *Em:* ___/___/____

oito mil e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIDIA SOUZA DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84084e29-9f67-4639-a4bf-4a0b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01571

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod: 12

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% COORD. PEDAGÓGICO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Valor **8.067,26**

(oito mil e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0565

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 340984e2-f91a-6629-44bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade**	**U.F.**
AV. CASRTO ALVES		IBIMIRIM	PE
C.N.P.J./C.P.F.			
05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PRE-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

1.347,60

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/05/2016	30/05/2016	**Saldo Anterior:**	-641.882,15
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	1.347,60
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-643.229,75

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.347,60

VALOR A SER PAGO R$ 1.347,60

um mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Cláudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 30/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.347,60 Em: ___/___/___

um mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098e2-f9a1-4829-84bf-4a0b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01572

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod: 12
Endereço:
Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PRE-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor **1.347,60**

(um mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0567

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098447-f91a-4629-a4bf-a0b07c9b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

3.888,48

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/05/2016	30/05/2016	Saldo Anterior:	-651.297,01
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	3.888,48
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-655.185,49

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.888,48

VALOR A SER PAGO R$ 3.888,48

três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação
Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº Data: ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Em: ___/___/___

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.888,48
três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIEASON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098d2e-8b1d-4629-a4bf-4adb07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01573

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod:12

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM AN

Valor **3.888,48**

(três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0571

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098443-f91a-4b29-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFESSOR I, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

29.961,01

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/05/2016	30/05/2016	Saldo Anterior:	-675.360,38
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	29.961,01
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-705.321,39

Descontos:

Valor Liquido R$:

29.961,01

VALOR A SER PAGO R$ 29.961,01

vinte e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e um centavo **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos S. Do Silva
Claudia Gomes dos Santos Domingos Silva
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos S. Do Silva
Claudia Gomes dos Santos Domingos Silva
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 29.961,01 Em: ___/___/___

vinte e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e um centavo **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098822-1981-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01574

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod:

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFESSOR I, DO MUNICÍPIO E IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor **29.961,01**

(vinte e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e um centavo) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0572

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098448-f91a-4429-a4bf-4a0b07c9b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

510,06

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/05/2016	30/05/2016	**Saldo Anterior:**	-705.321,39
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	510,06
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-705.831,45

Descontos:

Valor Liquido R$:

510,06

VALOR A SER PAGO R$ 510,06

quinhentos e dez reais e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 510,06 **Em:** ___/___/___

quinhentos e dez reais e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098d2e-2f14-4329-a4bf-4adb07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01575

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod:

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Valor **510,06**

(quinhentos e dez reais e seis centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0573

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098448-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

605,39

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/05/2016	30/05/2016	Saldo Anterior:	-705.831,45
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	605,39
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-706.436,84

Descontos:

Valor Líquido R$:

605,39

VALOR A SER PAGO R$ 605,39

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port. 003/2016

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 605,39 Em: ___/___/____

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01576

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod: 1

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Valor **605,39**

(seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0575

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098f4e-f911-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade**	**U.F.**
AV. CASRTO ALVES		IBIMIRIM	PE
C.N.P.J./C.P.F.			
05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R$
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROF.- EJA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	745,37

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 16	IBIPREV - FME
	Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/05/2016	30/05/2016	Saldo Anterior:	-706.972,30
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	745,37
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-707.717,67

Descontos:

Valor Liquido R$: 745,37

VALOR A SER PAGO R$ 745,37

setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 30/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 745,37 **Em:** ___/___/___

setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098442-f914-4a2a-4bf-4a0b-7c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01577

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod: 12

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROF.- EJA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor **745,37**

(setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/009

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f91a-4619-84bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

16.446,66

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 100

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/05/2016	30/05/2016	Saldo Anterior:	16.446,66
Licitação (modalidade) - OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	16.446,66
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - IBIPREV 2.031,72

Valor Liquido R$:

14.414,94

VALOR A SER PAGO R$ 14.414,94

quatorze mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 14.414,94 Em: ___/___/____

quatorze mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos ******

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f0984f2-f971-4629-a4b1-4a0b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01552

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod: 12

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% E PROF READAPTADO DO FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

Valor **16.446,66**

(dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 16.446,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63	/ 9	ES 140300	12.361.0025.2112.0000	3.1.91.13.00	R$ 16.446,66	R$ 0,00	R$ 2.031,72	R$ 14.414,94
TOTAL					R$ 16.446,66	R$ 0,00	R$ 2.031,72	R$ 14.414,94

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 14.414,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____ _____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	14.335-9		R$ 14.414,94
TOTAL. . .			R$ 14.414,94

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/010

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f6a-4629-44bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço: AV. CASRTO ALVES		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROF READAPTADO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 2.764,11

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 100

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/05/2016	30/05/2016	Saldo Anterior:	2.764,11
Licitação (modalidade): OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.764,11
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$: 2.764,11

VALOR A SER PAGO R$ 2.764,11

dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e onze centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.764,11 Em: ___/___/___

dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e onze centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098822-f9f1-4630-a4bf-4a0b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01553

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod: 12

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% E PROF READAPTADO DO FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

Valor **2.764,11**

(dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e onze centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0576

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098442-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9bb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO FUNDEB 40% ROSINEIDE MARIA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALARIO CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

37,11

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
EX - Extra	30/05/2016	30/05/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
DISPENSA		
Requisição	**Documento**	

Saldo Anterior:	-707.717,67
Valor do Empenho:	37,11
Saldo na Atual:	-707.754,78

Descontos:

Valor Liquido R$:

37,11

VALOR A SER PAGO R$ 37,11

trinta e sete reais e onze centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.:003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Cheque Nº:

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 37,11 Em: ___/___/____

trinta e sete reais e onze centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098e2-f99-4d29-a4bf-4a0b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01556

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod:11

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO FUNDEB 40% ROSINEIDE MARIA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13° SALARIO CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Valor **37,11**

(trinta e sete reais e onze centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0568

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098f48-f91a-4629-a4bf-4a0b07c5eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROF. READAPITADO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

2.026,98

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/05/2016	30/05/2016	Saldo Anterior:	-655.185,49
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.026,98
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-657.212,47

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.026,98

VALOR A SER PAGO R$ **2.026,98**

dois mil e vinte e seis reais e noventa e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.026,98 Em: ___/___/___

dois mil e vinte e seis reais e noventa e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIDIA SUANE DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84093b4e-2f1a-4629-a4bf-440b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01554

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cód. 12

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTAD O NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROF. READAPITADO, DO MUNIC ÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM A

Valor **2.026,98**

(dois mil e vinte e seis reais e noventa e oito centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Empenho

0569

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098443-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

12.023,77

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9018

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/05/2016	30/05/2016	Saldo Anterior:	-657.212,47
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	12.023,77
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-669.236,24

Descontos:

Valor Liquido R$:

12.023,77

VALOR A SER PAGO R$ 12.023,77

doze mil e vinte e três reais e setenta e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretaria de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos Domingos
Secretaria de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 12.023,77 Em: ___/___/___

doze mil e vinte e três reais e setenta e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84095ee2-f5a1-4429-a4bf-4a0b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01555

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod: 12

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor **12.023,77**

(doze mil e vinte e três reais e setenta e sete centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0061/005

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098462-f91a-4629-a4b1-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIOS DO FUNDEB 60% - ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

5.302,55

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.367.0025.2119.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%

Ficha: 138

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	30/05/2016	30/05/2016

Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo
OUTRO NÃO		

Requisição	Documento

Saldo Anterior:	5.302,55
Valor do Subempenho:	5.302,55
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

5.302,55

VALOR A SER PAGO R$ 5.302,55

cinco mil, trezentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 5.302,55 Em: ___/___/___

cinco mil, trezentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098d4e2-0211-4829-a4bf-4a1b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01565

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIOS DO FUNDEB 60% - ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICIPIO E IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

Valor **5.302,55**

(cinco mil, trezentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0105/004

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - COORD. PEDAGÓGICO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

11.000,89

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/05/2016	30/05/2016	Saldo Anterior:	11.000,89
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	11.000,89
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

11.000,89

VALOR A SER PAGO R$ 11.000,89

onze mil reais e oitenta e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(als)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015
Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 11.000,89 Em: ___/___/___

onze mil reais e oitenta e nove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098842-1991-4d99-84bf-4a0b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01566

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod.: 2

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBI PREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - COORD. PEDAGÓGICO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

Valor **11.000,89**

(onze mil reais e oitenta e nove centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0060/005

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f9f-4629-44bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF. EJA, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

1.016,43

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.366.0025.2117.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

Ficha: 122

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/05/2016	30/05/2016	Saldo Anterior:	1.016,43
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.016,43
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.016,43

VALOR A SER PAGO R$ 1.016,43

um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos **********

Deduzido da dotação própria	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Data: 30/05/2016		
Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	Data: ___/___/___	
Liquidado em : Data:	**Pague-se:** Data:	**Ord. de Crédito Nº:** Data: ___/___/___
Claudia Gomes dos Santos Silva Secretária de Educação Port.: 003/2015 Mat. 11263 Port. 003/2015	Claudia Gomes dos Santos Silva Secretária de Educação Port.: 003/2015 Mat. 11263 Port. 003/2015	Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.016,43 Em: ___/___/___

um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098402-f0b4-46b2-a4bf-4a0f07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01557

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod.: 12

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBI PREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF. EJA, DO MUNICIPIO DE IBIM IRIM-PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016.

Valor **1.016,43**

(um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/027

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-b4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade**	**U.F.**
AV. CASRTO ALVES		IBIMIRIM	PE
C.N.P.J./C.P.F.			
05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

825,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% **Ficha: 96**

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/05/2016	30/05/2016	**Saldo Anterior:**	825,54
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	825,54
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

825,54

VALOR A SER PAGO R$ 825,54

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Mat. 11283 Port. 003/2015

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 825,54 **Em:** ___/___/___

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098e42-fb9a-46c0-a4bf-4a0b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01558

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod.: 12

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIP REV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF I E II,DIR. ESCOLAR, DIR.A DJ. ESCOLAR, SUPERVISORES, INSPETOR ESCOLAR E DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICIPI

Valor **825,54**

(oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/032

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a1bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJ. ESCOLAR E SUPERVISORES, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

4.742,96

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/05/2016	30/05/2016	Saldo Anterior:	4.742,96
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.742,96
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVO 4.455,64

Valor Liquido R$:

287,32

VALOR A SER PAGO R$ 287,32

duzentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretaria de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº: Mat. 11283 Port. 003/2015

Conta: 14.335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 287,32 Em: ___/___/___

duzentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098822-1911-4f89-a4bf-4a0b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01560

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod: 12

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIP REV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF I E II,DIR. ESCOLAR, DIR. A DJ. ESCOLAR, SUPERVISORES, INSPETOR ESCOLAR E DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICIPI

Valor **4.742,96**

(quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/028

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade**	**U.F.**
AV. CASRTO ALVES		IBIMIRIM	PE
C.N.P.J./C.P.F.			
05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF I, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

40.857,40

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/05/2016	30/05/2016	**Saldo Anterior:**	40.857,40
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	40.857,40
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	0,00

Descontos:		
	SALARIO FAMILIA - IBIPREV	70,53
	SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVO	3.969,75

Valor Líquido R$:

36.817,12

VALOR A SER PAGO R$ 36.817,12

trinta e seis mil, oitocentos e dezessete reais e doze centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/05/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	**Data:** __/__/____

Liquidado em : **Data:**	Pague-se: **Data:**	Ord. de Crédito Nº: **Data:** __/__/____
Claudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Port.: 003/2015	Cláudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Port.: 003/2015	Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Secretária de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Secretária de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 36.817,12 Em: __/__/____

trinta e seis mil, oitocentos e dezessete reais e doze centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098440-f91e-4a0b-a4bf-4a0b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01559

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIP REV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF I E II,DIR. ESCOLAR, DIR. A DJ. ESCOLAR, SUPERVISORES, INSPETOR ESCOLAR E DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICIPI

Valor **40.857,40**

(quarenta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/030

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f9ba-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

695,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 98

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/05/2016	30/05/2016	Saldo Anterior:	3.445,53
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	695,54
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	2.749,99

Descontos:

Valor Liquido R$:

695,54

VALOR A SER PAGO R$ 695,54

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Ordenador de Fundo Municipal
Portaria GP. 034/2013

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Ordenador de Fundo Municipal
Portaria GP. 034/2013

Liquidado em : Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 695,54 Em: ___/___/___

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098e82-1e9a-4469-a4bf-4a0b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01561

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIP REV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF I E II,DIR. ESCOLAR, DIR.A DJ. ESCOLAR, SUPERVISORES, INSPETOR ESCOLAR E DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICIPI

Valor **695,54**

(seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/031

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409884e2-f91a-4629-84bf-4a0bb7c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade**	**U.F.**
AV. CASRTO ALVES		IBIMIRIM	PE
C.N.P.J./C.P.F.			
05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

3.087,33

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% **Ficha: 96**

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/05/2016	30/05/2016	**Saldo Anterior:**	3.087,33
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	3.087,33
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.087,33

VALOR A SER PAGO R$ 3.087,33

três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos S. D. Silva
Secretária de Educação Port.: 003/2015
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.087,33 Em: ___/___/____

três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098812-fb1a-4629-a4bf-4a0007c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01562

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod: 12

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIP REV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF I E II,DIR. ESCOLAR, DIR A DJ. ESCOLAR, SUPERVISORES, INSPETOR ESCOLAR E DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICIPI O DE IBIMIRIM PE. REF.

Valor **3.087,33**

(três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/029

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tcq.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-462b-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade**	**U.F.**
AV. CASRTO ALVES		IBIMIRIM	PE
C.N.P.J./C.P.F.			
05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF II, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

9.982,32

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/05/2016	30/05/2016	**Saldo Anterior:**	9.982,32
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	9.982,32
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

9.982,32

VALOR A SER PAGO R$ 9.982,32

nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos Santos
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Recebi(emos) nesta data a importância de R$ 9.982,32 **Em:** ___/___/____

nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098e62-f9b1-4d89-84bf-4a0b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01563

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIP REV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF I E II,DIR. ESCOLAR, DIR. A DJ. ESCOLAR, SUPERVISORES, INSPETOR ESCOLAR E DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICIPI

Valor **9.982,32**

(nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) * * *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0062/005

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409984e2-1[illegible]a-4629-84bf-4a0f07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
37	INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
AV. CASRTO ALVES	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIOS DO FUNDEB 60% - PRÉ ESCOLA, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

1.837,65

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.365.0025.2114.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%

Ficha: 113

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/05/2016	30/05/2016	Saldo Anterior:	1.837,65
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.837,65
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Líquido R$:

1.837,65

VALOR A SER PAGO R$ 1.837,65

um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/05/2016

Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo
Portaria GP - 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

Cláudia Gomes de S. D. Silva
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes de S. D. Silva
Secretária de Educação Port.: 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cláudia Gomes de S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Cláudia Gomes de S. D. Silva
Secretária de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.837,65 **Em:** ___/___/___

um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84008442-fb14-4e8f-a4bf-4a0b07c9eb26

ORDEM DE PAGAMENTO 01564

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor..: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBI PREV DOS SERVIDORES EFETIOS DO FUNDEB 60% - PRÉ ESCOLA, DO MUNICIPIO DE IBIM IRIM-PE. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

Valor **1.837,65**

(um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Nota de Subempenho

0042/005

Documento Assinado Digitalmente por: NILSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A MAIO/2016.

Valor Bruto R$

11.213,4

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha: 67

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	31/05/2016	31/05/2016	Saldo Anterior:	11.213,46
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	11.213,46
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - RPPS 437,40

Valor Liquido R$:

10.776,06

VALOR A SER PAGO R$ 10.776,06

dez mil, setecentos e setenta e seis reais e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 31/05/2016

Mariana Beatriz da S. Souza
Oficial de Gabinete Port.: 091/2014:

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

Daniela Carla de Carvalho
Secretária de Finanças Port.: 312/2014

Pague-se: Data:

José Adauto da Silva
Prefeito Constitucional

Ord. de Crédito Nº: Data: 10/06/16

Pedrinha Maria dos Santos
Tesoureira Port.: 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5-091-1

Data: 10-06-2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.776,06 Em: 10/06/16

dez mil, setecentos e setenta e seis reais e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comparecimento em Anexo

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:

Resumo Contábil Geral

30/05/2016 08:30:31

Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35')

~~Total a Empenhar~~	~~298.605,20~~
Total de Vencimentos	254.946,91
Salário Família	699,84
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	255.646,75
Total de Descontos	39.754,20
Total Líquido	215.892,55
FGTS a Recolher	0,00

Valor Ref. a 13º Salário 0,00
→ Valores Sem 13º Salário 0,00

Patronal

Vínculo	Qtde.	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
19 Eletivo	2	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	67	11.213,46	437,40	0,00	0,00	10.776,06
35 Comissionados	62	26.794,99	262,44	0,00	0,00	26.532,55
Total		42.958,45	699,84	0,00	0,00	42.258,61

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	126
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	
Total	131
Quantidade de trabalhadores processados	131

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	124	3.690,00	164.127,66	Salário Base
003	SUBSIDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	2	30,00	291,00	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	176,00	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUENIO 20%	2	40,00	181,87	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	9	90,00	792,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	570,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	25	1.323,40	16.281,31	
032	GRATIFICAÇÃO 50%	3	150,00	1.740,00	
040	COMP.CARGO COMISSIONADO	3	0,00	4.299,60	
041	GRAT COMISSAO LICITACAO	4	0,00	6.412,00	
125	HORA EXTRA 100%	1	16,00	219,56	
130	ABONO DE PERMANÊNCIA	1	0,00	111,32	
904	SALARIO FAMILIA	16	24,00	699,84	Salário Família
908	1/3 FERIAS	53	1.590,00	35.783,79	
954	LICENCA-PREMIO	1	29,00	1.020,80	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3.398,40	68.319,25
Salário Base	3.750,00	186.627,66
Salário Família	24,00	699,84
Total	7.172,40	255.646,75

GOVERNO

A33I101018139612031
10/06/2016 10:28:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	10.776,06
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	10/06/2016 09:20:06
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	10/06/2016 10:28:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Nota de Empenho

0503

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITTO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b17c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A MAIO/2016.

Valor Bruto R$

8.223,19

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 70 01	IBIPREV - PM

Ficha: 9011

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/05/2016	30/05/2016	Saldo Anterior:	-35.064,98
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**		
DISPENSA			Valor do Empenho:	8.223,19
Requisição	**Documento**			
			Saldo na Atual:	-43.288,17

Descontos:

Valor Liquido R$:

8.223,19

VALOR A SER PAGO R$ 8.223,19

oito mil, duzentos e vinte e três reais e dezenove centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2016

Mariana Beatriz da S. Souza
Oficial de Gabinete Port.: 091/2014

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data: 10/06/2016

Daniela Carla de Carvalho
Secretária de Finanças Port.: 312/2014

Pague-se: Data: 10/06/2016

José Adauto da Silva
Prefeito Constitucional

Ord. de Crédito Nº: Data: 10/06/16

Pedrina Maria dos Santos
Tesoureira Port.: 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5-091-1

Data: 10-06-2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 8.223,19 Em: 10/06/16

oito mil, duzentos e vinte e três reais e dezenove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comparecente em Anexo

Relação de Trabalhadores por Evento

30/05/2016 08:40:55

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		**CPF**		
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE				
233-1	CARLOS LUIZ ALVES DE GOIS	49151940434	11.00	184,80
108-1	DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA	75605767453	11.00	106,48
11511-1	EDILSON FERREIRA DA SILVA	07374026447	11.00	165,00
24-1	ELENA MELQUIADES DA SILVA	75660199453	11.00	96,80
11527-1	FABIO JUNIOR DE SOUZA	09174325418	11.00	141,07
23-1	FRANCISCA DE ASSIS FREITAS DA SILVA	49152092453	11.00	111,32
48-1	GERALDO VIEIRA GOMES	16645030487	11.00	121,00
11529-1	GERSON RODRIGUES DOS SANTOS	03094005462	11.00	96,80
11531-1	GILIANE SOCORRO LUZ ALMEIDA	06636100443	11.00	96,80
11530-1	GIVALDO ROLIM DA SILVA	09621837413	11.00	96,80
472-1	ILMA MARIA DE ALENCAR	02685790403	11.00	96,80
11524-1	INES DE FREITAS SOUZA	05171579423	11.00	149,16
100-1	JOSE EDIVALDO BESERRA	86605828453	11.00	174,24
46-1	JOSE IVOMAR DA SILVA	68337370459	11.00	96,80
51-1	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	39180204449	11.00	96,80
941-1	JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA	39180220487	11.00	193,60
57-1	LINDINALVA LOPES MAGALHAES	03201583499	11.00	101,64
11709-1	MARCIO DE LIMA TORRES	01412068452	11.00	297,00
106-1	MARIA DO SOCORRO GOMES	31758053453	11.00	116,16
350-1	MARIA FRANCISCA VIEIRA	65764170478	11.00	106,48
11533-1	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	07419257450	11.00	96,80
11431-1	MAYCON BEZERRA FEITOSA	09105671400	11.00	96,80
469-1	PEDRO SUELITON SOARES NETO	78084024434	11.00	145,20
468-1	ROSIMAR VICENTE DA SILVA	53128761434	11.00	193,60
456-1	TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM	68078960425	11.00	193,60
11746-2	WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	04728111423	11.00	214,50
Total Unidade: 26 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			**286,00**	**3.586,05**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1448e920-0e3f-4e99-8246-4008d75ee266

Relação de Trabalhadores por Evento

30/05/2016 08:40:35

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000002 - SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE				
11733-1	ADEVALDO LEITAO DE ALBUQUERQUE	04160303439	11.00	169,81
236-2	AGILDO VICENTE SA SILVA	27074250600	11.00	145,20
467-1	ESPEDITO TULIO RODRIGUES RAMOS	45709211400	11.00	96,80
292-1	FERNANDO LUIZ MENDES	47786698434	11.00	135,85
32-1	GENECI SEBASTIÃO DOS SANTOS	03092316479	11.00	96,80
120-1	GENIVALDO ODILON DE VASCONCELOS	19829515400	11.00	135,85
11514-1	GIVALDO GOMES DE SA JUNIOR	03695676418	11.00	135,85
11416-1	IVAM MANOEL DA SILVA	03221416482	11.00	135,85
40-1	JOAO CORDEIRO DE ALMEIDA	93646950463	11.00	116,16
11440-1	JOSE EDVALDO DA SILVA	02246587433	11.00	106,70
11418-1	JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA	08627638438	11.00	135,52
49-1	JOSE NILTON DOS ANJOS	73197661400	11.00	96,80
50-1	JOSE SERGIO IRAN DA SILVA	65762240444	11.00	193,60
11513-1	RENATA SEGUNDO DA SILVA	10773072411	11.00	96,80
290-1	VALDEILDO VICENTE DA SILVA	44065434491	11.00	135,85
11727-1	WELLINGTON BELARMINO PEREIRA	07089663493	11.00	135,85
11413-1	WESTENHAUSE BRAZ FEITOSA	07156823426	11.00	135,85
Total Unidade: 17 .:. 000002-SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE			**187,00**	**2.205,14**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d0e8e25-0f15-44f9-9bf-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

30/05/2016 08:40:15

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000004 - SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE				
11536-1	KEVEN ANDERSON BEZERRA	10446864480	11.00	96,80
11542-1	MARIA CINARA ALVES BEZERRA	08663321465	11.00	96,80
586-1	MARIA NELMA SOUZA IZIDIO	02349115496	11.00	458,87
Total Unidade: 3 .:. 000004-SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE			**33,00**	**652,47**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000017 - SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE				
186-1	ADEILSON VIEIRA DOS SANTOS	04834298485	11.00	96,80
11407-1	AELSON ALEXANDRE DA SILVA	03622907410	11.00	106,48
11443-1	ELENILTON ALVES DA SILVA	02786836492	11.00	106,48
11409-1	ERICK NATANAEL LIMA JANUARIO	09580401411	11.00	106,48
99-1	EVERTON FRANÇA ROCHA	03227217414	11.00	145,20
11408-1	IGO BEZERRA PEREIRA DA SILVA	04516552493	11.00	106,48
11521-1	JAKSON GABRIEL DE MORAIS	08782879494	11.00	96,80
477-1	JOAO BEZERRA DA SILVA	49151630400	11.00	106,48
11743-1	JOSE DIEGO VIEIRA GOMES	09659750455	11.00	96,80
303-1	JOSE GIVALDO DA SILVA	51441977449	11.00	96,80
453-1	JOSE MANOEL DA SILVA	03196484432	11.00	96,80
111-1	JOSENILDO BEZERRA DA SILVA	75603330449	11.00	130,68
452-1	JURANDIR NEVES TEIXEIRA	75602954449	11.00	96,80
289-1	MANOEL RODRIGUES DE SA FILHO	66513324491	11.00	187,17
11444-1	MARCONDES SOUZA DE SA	08851162409	11.00	96,80
11745-1	VANDERMA DE LIMA LEITE	08646796450	11.00	106,48
Total Unidade: 16 .:. 000017-SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			**176,00**	**1.779,53**
Total Evento: 62			**682,00**	**8.223,19**
Total Geral: 62			**Total: 682,00**	**8.223,19**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	8.223,19
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	10/06/2016 09:21:44
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	10/06/2016 10:28:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0060/006

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-1f9a-4629-44bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF. EJA, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

948,67

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.366.0025.2117.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

Ficha: 558

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/06/2016	30/06/2016	Saldo Anterior:	948,67
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	948,67
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

948,67

VALOR A SER PAGO R$ 948,67

67.964,29

novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos ********** ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em :	Data:	Pague-se:	Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015		ANTONIO ALMEIDA FILHO TESOUREIRO	___/___/___

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 948,67 *Em:* ___/___/___

novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0061/006

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f9a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIOS DO FUNDEB 60% - ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

5.209,

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.367.0025.2119.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%

Ficha: 574

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/06/2016	30/06/2016	Saldo Anterior:	5.209,03
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	5.209,03
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

5.209,03

VALOR A SER PAGO R$ **5.209,03**

cinco mil, duzentos e nove reais e três centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11203 Port. 6/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11203 Port. 6/2015

Ordem de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
ANTONIO ALMEIDA FILHO
Coord. de Fundo Municipal
TESOUREIRO
Portaria GP - 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 5.209,03 Em: ___/___/___

cinco mil, duzentos e nove reais e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0062/006

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 8409842-f99a-4639-a4bf-4a0bb7c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIOS DO FUNDEB 60% - PRÉ ESCOLA, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

9.869,48

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.365.0025.2114.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%

Ficha: 547

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/06/2016	30/06/2016	Saldo Anterior:	9.869,48
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	9.869,48
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

9.869,48

VALOR A SER PAGO R$ 9.869,48

nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 03/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Sec. de Educação
Mat. 11.203 Port. 035/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S.D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11.203 Port. 035/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 03/2013
ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 9.869,48 Em: ___/___/___

nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos *******

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/033

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-1

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF I, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

29.751,17

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/06/2016	30/06/2016	Saldo Anterior:	29.751,17
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	29.751,17
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVOS 3.336,89

Valor Liquido R$:

26.414,28

VALOR A SER PAGO R$ 26.414,28

vinte e seis mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2016

Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013
ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

Mat. 11233 Port. 003/2015

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 26.414,28 Em: ___/___/___

vinte e seis mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos ********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/034

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f9...-4629-a4bf-4a0b...7c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF II, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

9.734,17

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/06/2016	30/06/2016	Saldo Anterior:	9.734,17
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	9.734,17
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquído R$:

9.734,17

VALOR A SER PAGO R$ 9.734,17

nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTÔNIO ALMEIDA FILHO
Antonio Almeida Filho
TESOUREIRO
Coord de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 9.734,17 **Em:** ___/___/___

nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 035

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f9a-4629-b4bf-4a0b07c9eb25

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

3.087,33

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/06/2016	30/06/2016	Saldo Anterior:	3.087,33
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.087,33
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.087,33

VALOR A SER PAGO R$ 3.087,33

três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013
ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.087,33 Em: ___/___/___

três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 036

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-19a-4629-84bf-4a0f07c9eb25

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJ. ESCOLAR E SUPERVISORES, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

4.742,96

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/06/2016	30/06/2016	**Saldo Anterior:**	4.742,96
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	4.742,96
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	0,00

Descontos: SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVOS 4.455,64

Valor Liquido R$:

287,32

VALOR A SER PAGO R$ 287,32

duzentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP: 034/2013

ANTÔNIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 287,32 *Em:* ___/___/___

duzentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 037

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-1992-4639-84bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

695,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/06/2016	30/06/2016	Saldo Anterior:	695,54
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**		
OUTRO NÃO			Valor do Subempenho:	695,54
Requisição	**Documento**		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

695,54

VALOR A SER PAGO R$ 695,54

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida F.
Coord. de Empo Municipal
Portaria GP. 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO
Coord. de Empo Municipal
Portaria GP. 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 695,54 Em: ___/___/___

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 038

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f91a-4639-a4bf-4a0bb7c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

825,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/06/2016	30/06/2016	Saldo Anterior:	825,54
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**		
OUTRO NÃO			Valor do Subempenho:	825,54
Requisição	**Documento**			
			Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

825,54

VALOR A SER PAGO R$ **825,54**

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11203 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11203 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 825,54 Em: ___/___/___

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0105/005

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098442-f91-4629-a4bf-4a0b97c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - COORD. PEDAGÓGICO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

10.893,02

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% — **Ficha: 532**

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	30/06/2016	30/06/2016

Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo
OUTRO NÃO		

Requisição	Documento

Saldo Anterior:	10.893,02
Valor do Subempenho:	10.893,02
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

10.893,02

VALOR A SER PAGO R$ 10.893,02

dez mil, oitocentos e noventa e três reais e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. do Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) **Data:** ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTONIO ALMEIDA FILHO
Coord. do Fundo Municipal
TESOUREIRO
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.893,02 **Em:** ___/___/___

dez mil, oitocentos e noventa e três reais e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

Emissão de comprovantes

A336261058817864007
26/10/2016 11:02:09

11/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:55:02
106901069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 67.964,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO 7.49A.D07.2E6.DE8.DD4

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0738

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098447-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9bb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA MARIA JOSÉ MARQUES FERREIRA DO FUNDEB 60% PROFESSOR I, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALARIO CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 259,16

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 87	13º SALÁRIO IBIPREV - FME

Ficha: 9201

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/06/2016	30/06/2016	Saldo Anterior:	-175,22
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	259,16
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-434,38

Descontos:

Valor Liquido R$: 259,16

VALOR A SER PAGO R$ 259,16

55.554,04

duzentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP.: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11288 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11288 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP.: 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 259,16 **Em:** ___/___/___

duzentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0736

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409846e-291a-4529-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROF.- EJA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

695,68

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/06/2016	30/06/2016	**Saldo Anterior:**	-782.925,55
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	695,68
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-783.621,23

Descontos:

Valor Liquido R$:

695,68

VALOR A SER PAGO R$ 695,68

seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio A. Meneses Filho
Coord de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTONIO A. MENESES FILHO
Coord de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013
TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta: 14.335 9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 695,68 *Em:* ___/___/____

seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0734

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098468-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9bb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade** IBIMIRIM	**U.F.** PE
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 605,39

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/06/2016	30/06/2016	**Saldo Anterior:**	-781.784,70
Licitação (modalidade) DISPENSA	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	605,39
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-782.390,09

Descontos:

Valor Liquido R$: 605,39

VALOR A SER PAGO R$ 605,39

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. do Fundo Municipal
Portaria GP - 054/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) **Data:** ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 605,39 **Em:** ___/___/___

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0733

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098446-91a1-4629-a4bf-4a0b07c9b926

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 510,06

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/06/2016	30/06/2016	Saldo Anterior:	-781.274,64
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	510,06
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-781.784,70

Descontos:

Valor Liquido R$: 510,06

VALOR A SER PAGO R$ 510,06

quinhentos e dez reais e sels centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016 — Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. do Fundo Municipal
Portaria GP. 064/2013

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat. 11923 Port. 053/2015	Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11923 Port. 053/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. do Fundo Municipal Portaria GP. 064/2013 ANTONIO ALMEIDA FILHO TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 510,06 Em: ___/___/___

quinhentos e dez reais e sels centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0732

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098468-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFESSOR I, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

21.557,81

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/06/2016	30/06/2016	**Saldo Anterior:**	-759.716,83
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	21.557,81
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-781.274,64

Descontos:

Valor Liquido R$:

21.557,81

VALOR A SER PAGO R$ 21.557,81

vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 033/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 033/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTONIO ALMEIDA FILHO
Coordenador Municipal
TESOUREIRO
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 21.557,81 **Em:** ___/___/___

vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0728

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e8-691a-4629-a4bf-4b0b07c96b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade** IBIMIRIM	**U.F.** PE
C.N.P.J/C.P.F. 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 3.819,90

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	**Data da Emissão** 30/06/2016	**Vencimento** 30/06/2016	**Saldo Anterior:**	-735.860,82
Licitação (modalidade) DISPENSA	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	3.819,90
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-739.680,72

Descontos:

Valor Liquido R$: 3.819,90

VALOR A SER PAGO R$ 3.819,90

três mil, oitocentos e dezenove reais e noventa centavos ********** ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Gestor do Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Gestor do Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.819,90 Em: ___/___/___

três mil, oitocentos e dezenove reais e noventa centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0726

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e8-91a-4629-a4bf-4b0b07c9b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade** IBIMIRIM	**U.F.** PE
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R$:
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PRE-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	7.237,42

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME
	Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/06/2016	30/06/2016	**Saldo Anterior:**	-720.635,24
Licitação (modalidade) DISPENSA	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	7.237,42
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-727.872,66

Descontos:	Valor Liquido R$:
	7.237,42

VALOR A SER PAGO R$ 7.237,42

sete mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(als)/serviço(s) Data: ___/___/___	
Liquidado em : Data: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA Cláudia Gomes dos S. D. Silva SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Sec. de Educação Mat. 11233 Port. 03/2015	**Pague-se:** Data: Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11233 Port. 03/2015	**Ord. de Crédito Nº:** Data: ___/___/___ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Gestor do Fundo Municipal Portaria GP 03/2013 ANTONIO ALMEIDA FILHO TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.237,42 Em: ___/___/___

sete mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0727

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098446-91a1-4629-a4bf-4a0b07c9b926

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% COORD. PEDAGÓGICO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 7.988,16

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/06/2016	30/06/2016	Saldo Anterior:	-720.635,24
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	7.988,16
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-728.623,40

Descontos:

Valor Liquido R$: 7.988,16

VALOR A SER PAGO R$ 7.988,16

sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP
ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.988,16 **Em:** ___/___/___

sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0725

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098447-f91a-4629-a4bf-a0b07c9b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade** IBIMIRIM	**U.F.** PE
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFESSOR II, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 7.138,29

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	**Data da Emissão** 30/06/2016	**Vencimento** 30/06/2016	**Saldo Anterior:**	-713.496,95
Licitação (modalidade) DISPENSA	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	7.138,29
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-720.635,24

Descontos:

Valor Liquido R$: 7.138,29

VALOR A SER PAGO R$ 7.138,29

sete mil, cento e trinta e oito reais e vinte e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016 — **Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Folha Municipal
Portaria Nº 034/2013

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11200 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11200 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Folha Municipal
Portaria Nº 034/2013
ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.138,29 *Em:* ___/___/___

sete mil, cento e trinta e oito reais e vinte e nove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0724

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-91a-4629-a4bf-4d0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade** IBIMIRIM	**U.F.** PE
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% SUPERVISORES, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

2.526,72

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/06/2016	30/06/2016	**Saldo Anterior:**	-710.970,23
Licitação (modalidade) DISPENSA	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	2.526,72
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-713.496,95

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.526,72

VALOR A SER PAGO R$ 2.526,72

dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:** Coord de Fundo Municipal Portaria GP - 034/2013

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTONIO ALMEIDA FILHO
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013
TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.526,72 *Em:* ___/___/___

dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0723

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e0-91a-4629-a4bf-4b0b07c96b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

2.264,01

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/06/2016	30/06/2016	Saldo Anterior:	-708.706,22
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.264,01
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-710.970,23

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.264,01

VALOR A SER PAGO R$ **2.264,01**

dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Gestor do Fundo Municipal
Portaria GP 03/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 033/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 033/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Gestor do Fundo Municipal
Portaria GP 03/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.264,01 **Em:** ___/___/___

dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0722

Documento Assinado Digitalmente por NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e3-91a-4629-a4bf-440b07c96b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJUNT. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

951,44

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/06/2016	30/06/2016	**Saldo Anterior:**	-707.754,78
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	951,44
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-708.706,22

Descontos:

Valor Liquido R$:

951,44

VALOR A SER PAGO R$ 951,44

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP. 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia G. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP. 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 12/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 951,44 *Em:* ___/___/____

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

11/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:55:02
106901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 55.554,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO F.E49.EC1.D1B.2E1.6E5

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0737

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITTO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098440-f91a-4629-a4bf-a0b07c9b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J/C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GOMES DO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALARIO CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

46,38

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 87	13º SALÁRIO IBIPREV - FME

Ficha: 9201

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/06/2016	30/06/2016	Saldo Anterior:	-128,84
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	46,38
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-175,22

Descontos:

Valor Liquido R$:

46,38

VALOR A SER PAGO R$ 46,38

13.7.16.63

quarenta e seis reais e trinta e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTÔNIO ALMEIDA FILHO
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013
TESOUREIRO

Cheque Nº

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 46,38 **Em:** ___/___/___

quarenta e seis reais e trinta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0729

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098447-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9bb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROF. READAPITADO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 1.712,33

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/06/2016	30/06/2016	Saldo Anterior:	-739.680,72
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.712,33
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-741.393,05

Descontos:

Valor Liquido R$: 1.712,33

VALOR A SER PAGO R$ 1.712,33

um mil, setecentos e doze reais e trinta e três centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Comissão de Fundo Municipal
Portaria GP 03/2013

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Comissão de Fundo Municipal
Portaria GP 03/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.712,33 **Em:** ___/___/___

um mil, setecentos e doze reais e trinta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0730

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e0-91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade** IBIMIRIM	**U.F.** PE
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

11.953,92

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/06/2016	30/06/2016	**Saldo Anterior:**	-741.393,05
Licitação (modalidade) DISPENSA	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	11.953,92
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-753.346,97

Descontos:

Valor Liquido R$:

11.953,92

VALOR A SER PAGO R$ 11.953,92

onze mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP. 034/2012

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Sec. de Educação
Mat. 11293 Port. 033/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11293 Port. 033/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP. 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 11.953,92 **Em:** ___/___/___

onze mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

11/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:55:02
106901069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 13.712,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO C.5A8.2C7.EEF.677.22C

Transação efetuada com sucesso por: J9583799 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS S.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/011

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-1

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

16.364,05

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 536

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/06/2016	30/06/2016	Saldo Anterior:	16.364,05
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	16.364,05
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 1.924,56

Valor Liquido R$:

14.439,49

VALOR A SER PAGO R$ 14.439,49

16.364,05

quatorze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 03/2013

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11253 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11253 Port. 003/2015

Ord. de Crédito: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
ANTONIO ALMEIDA FILHO
Portaria GP - 03/2013
TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 14.439,49 Em: ___/___/___

quatorze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos ****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/012

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f6a-4629-84bf-4a0f07c9eb25

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROF READAPTADO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

2.335,03

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 536

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/06/2016	30/06/2016	Saldo Anterior:	2.335,03
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.335,03
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.335,03

VALOR A SER PAGO R$ 2.335,03

dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e três centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016

Atesto(amos) que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 053/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 053/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.335,03 **Em:** ___/___/____

dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

Emissão de comprovantes

A33B261042555585007
26/10/2016 10:46:42

11/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:55:02
106901069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 16.774,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO D.D85.2G7.B77.57C.71C

Transação efetuada com sucesso por: J9583799 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS S.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0735

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITTO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984a3-f91a-4429-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA MUNICÍPAL DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

535,46

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho: EX - Extra	Data da Emissão: 30/06/2016	Vencimento: 30/06/2016	Saldo Anterior:	-782.390,09
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	535,46
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-782.925,55

Descontos:

Valor Liquido R$:

535,46

VALOR A SER PAGO R$ 535,46

quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos **********

6.905,32

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2016
ANTONIO ALMEIDA DE FILHO
COORDENADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Data: ___/___/___

Liquidado em : Data: 11/07/2016
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data: 11/07/2016
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Pagto. Data: ___/___/___
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 535,46 Em: ___/___/___
quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos **********
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0731

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098443-f911-4b29-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

6.369,86

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/06/2016	30/06/2016	**Saldo Anterior:**	-753.346,97
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	6.369,86
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-759.716,83

Descontos:

Valor Liquido R$:

6.369,86

VALOR A SER PAGO R$ 6.369,86

seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/06/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:** 11/07/2016

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:** 11/07/2016

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2015

Cheque Nº:

Conta: 14.993-3

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 6.369,86 **Em:** ___/___/____

seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0059/006

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4f29-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 8.686,27

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 01 00	DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.122.0022.2093.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — Ficha: 130

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/06/2016	30/06/2016	Saldo Anterior:	8.686,27
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	8.686,27
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 349,92

Valor Liquido R$: 8.336,35

VALOR A SER PAGO R$ 8.336,35 9.008,20

oito mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP. 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP. 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 8.336,35 Em: ___/___/___

oito mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0064/006

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098442-f81a-4629-a4bf-4a0007c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

730,17

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 02 00	DIRETORIA DE CULTURA
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
13.392.0023.2887.0000	GESTÃO DE PESSOAL - BIBLIOTECA

Ficha: 192

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/06/2016	30/06/2016	Saldo Anterior:	730,17
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	730,17
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 58,32

Valor Liquido R$:

671,85

VALOR A SER PAGO R$ 671,85

seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes Dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes Dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 11/07/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 671,85 Em: ___/___/____

seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

Emissão de comprovantes

A33B261105636868016
26/10/2016 11:24:15

11/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:18:33
106901069 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 9.008,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO F.5A7.FC5.146.06C.E77

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50 Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

0042/006

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A JUNHO/2016.

Valor Bruto R$

11.304,25

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha: 67

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/06/2016	30/06/2016	Saldo Anterior:	11.304,25
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	11.304,25
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - RPPS 607,62

Valor Liquido R$:

10.696,63

VALOR A SER PAGO R$ 10.696,63

dez mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2016

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

DANIELA CARLA DE CARVALHO
Secretária de Finanças port. 312/2014

Pague-se: Data:

JOSÉ ADAUTO DA SILVA
PREFEITO

Ord. de Crédito Nº: Data: 11/07/16

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.091-1

Data: 11-07-2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.696,63 Em: 11/07/16

dez mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comprovante em Anexo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês/Ano: 06/2016

Folha Mensal/Rescisão

Resumo Contábil Geral

29/06/2016 16:50:48

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35')

Total a Empenhar	272.689,47		
Total de Vencimentos	228.744,51		
Salário Família	870,06		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	229.614,57		
Total de Descontos	36.206,48		
Total Líquido	193.408,09	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

		Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Qtde.	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
19 Eletivo	2	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	67	11.304,25	607,62	0,00	0,00	10.696,63
35 Comissionados	62	26.820,65	262,44	0,00	0,00	26.558,21
Total		43.074,90	870,06	0,00	0,00	42.204,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	125
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	2
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	3
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	131
Quantidade de trabalhadores processados	131

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	124	3.678,00	163.813,00	Salário Base
003	SUBSIDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	1	24,00	247,00	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	176,00	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUENIO 20%	1	20,00	176,00	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	9	90,00	792,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	570,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	27	1.407,40	17.129,31	
032	GRATIFICAÇÃO 50%	3	150,00	1.740,00	
040	COMP CARGO COMISSIONADO	3	0,00	4.299,60	
041	GRAT COMISSAO LICITAÇAO	4	0,00	6.412,00	
125	HORA EXTRA 100%	1	16,00	219,56	
130	ABONO DE PERMANÊNCIA	1	0,00	111,32	
904	SALARIO FAMILIA	18	29,00	870,06	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	1	2,00	1.760,00	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	73,33	
908	1/3 FERIAS	17	510,00	6.415,02	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	5,00	366,67	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	611,10	
954	LICENCA-PRÊMIO	1	30,00	1.056,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b9e2299-a4b6-4b07-c9b5-263

A33A111341169727015
11/07/2016 13:48:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	10.696,63
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	11/07/2016 13:30:38
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	11/07/2016 13:48:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITTO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50 Avenida Castro Alves, 432

Nota de Empenho

0631

Documento Assinado Digitalmente por: NILESON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A JUNHO/2016.

Valor Bruto R$

8.289,76

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 70 01	IBIPREV - PM

Ficha: 9011

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/06/2016	30/06/2016	Saldo Anterior:	-43.288,17
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.289,76
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-51.577,93

Descontos:

Valor Liquido R$:

8.289,76

VALOR A SER PAGO R$ 8.289,76

oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos ********** ****** ********

Deduzido da dotação própria Data: 30/06/2016
MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA
Oficial de Gabinete port. 091/2014

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Data: ___/___/____

Liquidado em : Data: 11/07/2016
DANIELA CARLA DE CARVALHO
Secretária de Finanças port. 312/2014

Pague-se: Data: 11/07/2016
JOSÉ ADAUTO DA SILVA
PREFEITO

Ord. de Crédito Nº: Data: 11/07/16
PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5091-1

Data: 11.07.2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 8.289,76 Em 11/07/16
oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos **********
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comprovante em Anexo

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1488e220-0b1f-4e0a-9345-e0d97c0e8e86

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	CPF	Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE				
11537-1	BRUNO CELIO RESENDE DE FRANCA	03317584408	11.00	96,80
233-1	CARLOS LUIZ ALVES DE GOIS	49151940434	11.00	184,80
108-1	DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA	75605767453	11.00	106,48
11511-1	EDILSON FERREIRA DA SILVA	07374026447	11.00	165,80
24-1	ELENA MELQUIADES DA SILVA	75660199453	11.00	96,80
11527-1	FABIO JUNIOR DE SOUZA	09174325418	11.00	141,07
23-1	FRANCISCA DE ASSIS FREITAS DA SILVA	49152092453	11.00	111,32
48-1	GERALDO VIEIRA GOMES	16645030487	11.00	121,80
11529-1	GERSON RODRIGUES DOS SANTOS	03094005462	11.00	96,80
11531-1	GILIANE SOCORRO LUZ ALMEIDA	06636100443	11.00	96,80
472-1	ILMA MARIA DE ALENCAR	02685790403	11.00	96,80
11524-1	INES DE FREITAS SOUZA	05171579423	11.00	149,16
100-1	JOSE EDIVALDO BESERRA	86605828453	11.00	174,24
46-1	JOSE IVOMAR DA SILVA	68337370459	11.00	96,80
51-1	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	39180204449	11.00	96,80
941-1	JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA	39180220487	11.00	193,60
57-1	LINDINALVA LOPES MAGALHAES	03201583499	11.00	96,80
11709-1	MARCIO DE LIMA TORRES	01412068452	11.00	297,00
106-1	MARIA DO SOCORRO GOMES	31758053453	11.00	116,16
455-1	MARIA EMILIA MAGALHAES DE OLIVEIRA	02284783406	11.00	29,04
350-1	MARIA FRANCISCA VIEIRA	65764170478	11.00	106,48
11533-1	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	07419257450	11.00	96,80
11431-1	MAYCON BEZERRA FEITOSA	09105671400	11.00	96,80
469-1	PEDRO SUELITON SOARES NETO	78084024434	11.00	145,20
468-1	ROSIMAR VICENTE DA SILVA	53128761434	11.00	193,60
456-1	TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM	68078960425	11.00	193,60
11746-2	WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	04728111423	11.00	214,50
Total Unidade: 27 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			**297,00**	**3.610,25**

Relação de Trabalhadores por Evento

29/06/2016 16:58:55

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000002 - SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE				
11733-1	ADEVALDO LEITAO DE ALBUQUERQUE	04160303439	11.00	169,81
236-2	AGILDO VICENTE SA SILVA	27074250600	11.00	145,20
467-1	ESPEDITO TULIO RODRIGUES RAMOS	45709211400	11.00	96,80
292-1	FERNANDO LUIZ MENDES	47786698434	11.00	135,85
32-1	GENECI SEBASTIÃO DOS SANTOS	03092316479	11.00	96,80
120-1	GENIVALDO ODILON DE VASCONCELOS	19829515400	11.00	135,85
11514-1	GIVALDO GOMES DE SA JUNIOR	03695676418	11.00	161,76
11416-1	IVAM MANOEL DA SILVA	03221416482	11.00	135,85
40-1	JOAO CORDEIRO DE ALMEIDA	93646950463	11.00	116,16
11440-1	JOSE EDVALDO DA SILVA	02246587433	11.00	106,72
11418-1	JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA	08627638438	11.00	135,52
49-1	JOSE NILTON DOS ANJOS	73197661400	11.00	96,80
50-1	JOSE SERGIO IRAN DA SILVA	65762240444	11.00	193,60
11513-1	RENATA SEGUNDO DA SILVA	10773072411	11.00	96,80
290-1	VALDEILDO VICENTE DA SILVA	44065434491	11.00	135,85
11727-1	WELLINGTON BELARMINO PEREIRA	07089663493	11.00	179,74
11413-1	WESTENHAUSE BRAZ FEITOSA	07156823426	11.00	135,85
Total Unidade: 17 .:. 000002-SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE			**187,00**	**2.274,94**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etcontas.tce.pe.gov.br/app/validarDocumento/codigo/8499e2e9-4629-4bf-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000004 - SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE				
11536-1	KEVEN ANDERSON BEZERRA	10446864480	11.00	96,80
11542-1	MARIA CINARA ALVES BEZERRA	08663321465	11.00	96,80
586-1	MARIA NELMA SOUZA IZIDIO	02349115496	11.00	458,87
Total Unidade: 3 .:. 000004-SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE			**33,00**	**652,47**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://dtr.tce.pe.gov.br/ppm/validaDoc.jsp Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000017 - SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE				
186-1	ADEILSON VIEIRA DOS SANTOS	04834298485	11.00	96,8
11407-1	AELSON ALEXANDRE DA SILVA	03622907410	11.00	106,4
11443-1	ELENILTON ALVES DA SILVA	02786836492	11.00	106,4
11409-1	ERICK NATANAEL LIMA JANUARIO	09580401411	11.00	106,4
99-1	EVERTON FRANÇA ROCHA	03227217414	11.00	145,2
11408-1	IGO BEZERRA PEREIRA DA SILVA	04516552493	11.00	106,4
11521-1	JAKSON GABRIEL DE MORAIS	08782879494	11.00	96,8
477-1	JOAO BEZERRA DA SILVA	49151630400	11.00	106,4
11743-1	JOSE DIEGO VIEIRA GOMES	09659750455	11.00	96,8
303-1	JOSE GIVALDO DA SILVA	51441977449	11.00	96,8
453-1	JOSE MANOEL DA SILVA	03196484432	11.00	96,8
111-1	JOSENILDO BEZERRA DA SILVA	75603330449	11.00	130,6
452-1	JURANDIR NEVES TEIXEIRA	75602954449	11.00	96,8
289-1	MANOEL RODRIGUES DE SA FILHO	66513324491	11.00	187,1
11444-1	MARCONDES SOUZA DE SA	08851162409	11.00	29,0
11745-1	VANDERMA DE LIMA LEITE	08646796450	11.00	106,4
Total Unidade: 16 .:. 000017-SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			**176,00**	**1.711,7**
Total Evento: 63			**693,00**	**8.249,4**
Total Geral: 63			**Total: 693,00**	**8.249,4**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88984427-fa4b-4822-a4bf-a0107d98026

Relação de Trabalhadores por Evento

29/06/2016 16:58:59

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 943 - PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - IBIPREV		**CPF**		
Unidade: 000017 - SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE				
11444-1	MARCONDES SOUZA DE SA	08851162409	11.00	40,33
Total Unidade: 1 .:. 000017-SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			**11,00**	**40,33**
Total Evento: 1			**11,00**	**40,33**
Total Geral: 1			**Total: 11,00**	**40,33**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	8.289,76
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	11/07/2016 13:31:27
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	11/07/2016 13:48:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://ecce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0683

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84484e2-f91a-4629-a4bf-4a0807c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

Valor Bruto R$: 1.428,00

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 04 00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
08.122.0026.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS — Ficha: 593

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
OR - Ordinario	29/06/2016		Saldo Anterior:	34.423,74
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.428,00
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	32.995,74

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 145,80

Valor Liquido R$: 1.282,20

VALOR A SER PAGO R$ 1.282,20

um mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte centavos **********

Deduzido da dotação própria — Data: 29/06/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) — Data: 12.07.2016	
Liquidado em: — Data: GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS — SECRETÁRIA	Pague-se: — Data:	Ord. de Crédito Nº: — Data: 12/07/2016 — EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES — TESOUREIRA

Cheque Nº:

Conta: 14.948-4

Data: 12.07.2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.282,20 Em: __/__/__

um mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: comprovante em anexo

	IBIPREV
RECURSOS PRÓPRIO - PATRONAL	1.282,20
RECURSOS PRÓPRIO - SERVIDOR	1.047,20

BASE DE CALCULO
9.520,00

APORTE FINANCEIRO - 12%
1.142,40

13.900.848/0001-19

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R SANTA IZABEL, 416 - CENTRO - IBIMIRIM - PE - CEP 56.580-000

MÊS:

JUNHO DE 2016

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

A33I121019463189014
12/07/2016 10:40:39

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.282,20
Data	Nesta data

12/07/2016 09:33:40
12/07/2016 10:40:39

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0170

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b09842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
13.900.848/0001-19

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO NO IBIPREV (SERVIDOR) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.

Valor Bruto R$:

1.047,20

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 51	IBIPREV - FMAS

Ficha: 9151

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/06/2016	30/06/2016	Saldo Anterior:	0,00
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.047,20
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.047,20

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.047,20

VALOR A SER PAGO R$ 1.047,20

um mil e quarenta e sete reais e vinte centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/06/2016

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: 12/07/2016

Liquidado em : **Data:**

GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS
SECRETÁRIA

Pague-se: **Data:**

Ord. de Crédito Nº: **Data:** 12/07/2016

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES
TESOUREIRA

Cheque Nº:

Conta: 17.978-4

Data: 12.07.2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.047,20 Em: __/__/____

um mil e quarenta e sete reais e vinte centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: comparece em Anexo.

Relação de Trabalhadores por Evento

29/06/2016 16:43:37

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		**CPF**		
Unidade: 000001 - SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE				
11488-1	GIRLEIDE BERNARDINO DE SENA	03685548484	11.00	96,80
11445-1	JANNINE GOMES DE OLIVEIRA	62008854434	11.00	165,80
11468-1	JOSE ADNOSTON DA SILVA	04901781464	11.00	132,00
45-1	JOSÉ BENTO DA SILVA	19309007400	11.00	96,80
11541-1	JULIANA BEZERRA DE MOURA	93636970453	11.00	96,80
11523-2	MARIA APARECIDA DE DEUS LIMA	01616763400	11.00	158,72
708-1	MARIA ARALY FREIRE	59860057400	11.00	106,48
11539-1	MARIA JACIANE FERREIRA FREIRE	06939366490	11.00	96,80
85-1	MARIA TELMA ALVES LIMA	41257693468	11.00	96,80
Total Unidade: 9 .:. 000001-SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE			**99,00**	**1.047,20**
Total Evento: 9			**99,00**	**1.047,20**
Total Geral: 9			**Total: 99,00**	**1.047,20**

Documento assinado Digitalmente por: MARIA BEZERRA DE MOURA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.047,20
Data	Nesta data

12/07/2016 09:34:11
12/07/2016 10:40:39

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0873

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e0-691a-4629-a4bf-440b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJUNT. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

951,44

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/07/2016	28/07/2016	**Saldo Anterior:**	-783.621,23
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	951,44
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-784.572,67

Descontos:

Valor Liquido R$:

951,44

VALOR A SER PAGO R$ 951,44

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/07/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Ordenador de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 951,44 **Em:** ___/___/___

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0874

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098446-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

2.264,01

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	-784.572,67
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.264,01
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-786.836,68

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.264,01

VALOR A SER PAGO R$ 2.264,01

dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/07/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11200 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.264,01 Em: ___/___/____

dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0875

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e9-91a4-4629-a4bf-4b0b07c9db26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% SUPERVISORES, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

2.526,72

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/07/2016	28/07/2016	**Saldo Anterior:**	-786.836,68
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	2.526,72
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-789.363,40

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.526,72

VALOR A SER PAGO R$ **2.526,72**

dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/07/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTONIO ALMEIDA FILHO
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11233 Port. 033/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 033/2015

Ord. de Crédito: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Data: ___/___/___
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.526,72 Em: ___/___/___

dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0876

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e8-891a-4639-a4bf-40b07c9b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFESSOR II, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 7.545,13

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	-789.363,40
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	7.545,13
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-796.908,53

Descontos:

Valor Liquido R$: 7.545,13

VALOR A SER PAGO R$ 7.545,13

sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e treze centavos **********

Deduzido da dotação própria — Data: 28/07/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Empenho Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.545,13 Em: ___/___/___

sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e treze centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0877

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984ee-691a-4629-a4bf-4b0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PRE-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

8.061,05

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/07/2016	28/07/2016	**Saldo Anterior:**	-796.908,53
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	**Valor do Empenho:**	8.061,05
DISPENSA				
Requisição	Documento		**Saldo na Atual:**	-804.969,58

Descontos:

Valor Liquido R$:

8.061,05

VALOR A SER PAGO R$ **8.061,05**

oito mil e sessenta e um reais e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/07/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11233 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 8.061,05 *Em:* ___/___/___

oito mil e sessenta e um reais e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0878

Documento Assinado Digitalmente por NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e8-891a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% COORD. PEDAGÓGICO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

7.988,16

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/07/2016	28/07/2016	**Saldo Anterior:**	-804.969,58
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	7.988,16
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-812.957,74

Descontos:

Valor Liquido R$:

7.988,16

VALOR A SER PAGO R$ 7.988,16

sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/07/2016 — **Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Data: ___/___/____

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.988,16 Em: ___/___/____

sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0883

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098448-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFESSOR I, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

22.324,85

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	-837.037,43
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	22.324,85
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-859.362,28

Descontos:

Valor Liquido R$:

22.324,85

VALOR A SER PAGO R$ **22.324,85**

vinte e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data: 28/07/2016**

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR Portaria GP . 034/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 22.324,85 Em: ___/___/____

vinte e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0884

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098468-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9bb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 510,06

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	-859.362,28
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	510,06
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-859.872,34

Descontos:

Valor Liquido R$: 510,06

VALOR A SER PAGO R$ 510,06

quinhentos e dez reais e seis centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/07/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11233 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 510,06 Em: ___/___/____

quinhentos e dez reais e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0885

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098446-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9b926

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRET. DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

605,39

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/07/2016	28/07/2016	**Saldo Anterior:**	-859.872,34
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	605,39
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-860.477,73

Descontos:

Valor Liquido R$:

605,39

VALOR A SER PAGO R$ 605,39

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/07/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP : 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 605,39 **Em:** ___/___/____

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0879

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e8-291a-4629-a4bf-4b0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

3.954,41

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	-812.957,74
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	3.954,41
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-816.912,15

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.954,41

VALOR A SER PAGO R$ 3.954,41

três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/07/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 053/2015

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 053/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.954,41 Em: ___/___/___

três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0887

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROF.- EJA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

705,88

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9383

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	-861.013,19
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	705,88
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-861.719,07

Descontos:

Valor Liquido R$:

705,88

VALOR A SER PAGO R$ **705,88**

setecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/07/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP: 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11236 Port. 034/2013

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11236 Port. 034/2013

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP: 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 705,88 Em: ___/___/____

setecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

o Brasil

10/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:00:36
106901069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 57.437,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO 0.616.03B.EE1.74D.5DC

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Licitação (modalidade) **DISPENSA**	*Nº da Licitação*	*Processo*	***Valor do Empenho:***	***951,44***
Requisição	*Documento*		***Saldo na Atual:***	***-784.572,67***

Descontos:

Valor Liquido R$:

951,44

VALOR A SER PAGO R$ **951,44**

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria ***Data:*** ***28/07/2016***

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Prefeitura de Ibimirim
Antônio Almeida Filho
Ordenador de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

_____

Liquidado em : ***Data:***

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11230 Port. 003/2015

Pague-se: ***Data:***

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11230 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: ***Data:*** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Ordenador de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ *951,44* *Em:* ___/___/___

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/044

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-1...-4629-84bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJ. ESCOLAR E SUPERVISORES, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

4.742,

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	4.742,96
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.742,96
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVOS 1.633,73

Valor Liquido R$:

3.109,23

VALOR A SER PAGO R$ 3.109,23

três mil, cento e nove reais e vinte e três centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/07/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11563 Port. 034/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11563 Port. 034/2015

Crd. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.109,23 Em: ___/___/___

três mil, cento e nove reais e vinte e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/043

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f6a-4629-b4bf-4a0107c9eb25

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

3.087,33

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	3.087,33
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.087,33
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.087,33

VALOR A SER PAGO R$ **3.087,33**

três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/07/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.087,33 Em: ___/___/___

três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 042

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f6a-4629-a4bf-4a0f07c9eb25

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

695,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento
ES - Estimativa	28/07/2016	28/07/2016
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**
OUTRO NÃO		
Requisição	**Documento**	
-		

Saldo Anterior:	695,54
Valor do Subempenho:	695,54
Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

695,54

VALOR A SER PAGO R$ 695,54

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/07/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11283 Port. 033/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 033/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.535-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 695,54 Em: ___/___/___

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 041

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f9a1-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF I, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

30.443,95

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	30.443,95
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	30.443,95
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVOS 1.725,98

Valor Liquido R$:

28.717,97

VALOR A SER PAGO R$ 28.717,97

vinte e oito mil, setecentos e dezessete reals e noventa e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/07/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 28.717,97 Em: ___/___/___

vinte e oito mil, setecentos e dezessete reals e noventa e sete centavos *******

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 040

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-1-a-4629-14bf-4a0f07c9eb25

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF II, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

10.288,98

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	10.288,98
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	10.288,98
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

10.288,98

VALOR A SER PAGO R$ 10.288,98

dez mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/07/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11293 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11293 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.288,98 **Em:** ___/___/____

dez mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0105/006

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f9a-4639-44bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - COORD. PEDAGÓGICO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

10.893,02

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	10.893,02
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	10.893,02
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

10.893,02

VALOR A SER PAGO R$ 10.893,02

dez mil, oitocentos e noventa e três reais e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/07/2016 *Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)*

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11203 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11203 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335 9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.893,02 Em: ___/___/___

dez mil, oitocentos e noventa e três reais e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0060/007

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-1f

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF. EJA, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

962,58

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.366.0025.2117.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

Ficha: 558

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	962,58
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	962,58
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

962,58

VALOR A SER PAGO R$ 962,58

novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/07/2016 Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11233 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Soc. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 962,58 Em: ___/___/___

novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 039

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f9a-4629-44bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

825,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	825,54
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**		
OUTRO NÃO			Valor do Subempenho:	825,54
Requisição	**Documento**			
			Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

825,54

VALOR A SER PAGO R$ **825,54**

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/07/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DERINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 033/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 033/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 825,54 Em: ___/___/___

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0409/001

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PRE-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

10.992,67

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.365.0025.2114.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%

Ficha: 547

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	10.992,67
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	10.992,67
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

10.992,67

VALOR A SER PAGO R$ 10.992,67

dez mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/07/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Soc. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.992,67 Em: ___/___/___

dez mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos ********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0061/007

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f914-6629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F. 05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIOS DO FUNDEB 60% - ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 5.392,47

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.367.0025.2119.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60% — Ficha: 574

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	5.392,47
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	5.392,47
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Líquido R$: 5.392,47

VALOR A SER PAGO R$ 5.392,47

cinco mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/07/2016

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Contr. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Data: ___/___/2013

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. da Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. da Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Contr. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 5.392,47 **Em:** ___/___/___

cinco mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos ********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Emissão de comprovantes

A33G152103673832014
15/08/2016 21:36:55

10/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:00:36
106901069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 74.965,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO E.B66.935.0C9.502.EAD

Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.742,96
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVOS 1.633,73

Valor Liquido R$: **3.109,23**

VALOR A SER PAGO R$ **3.109,23**

três mil, cento e nove reais e vinte e três centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/07/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.109,23 Em: ___/___/____

três mil, cento e nove reais e vinte e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0881

Documento Assinado Digitalmente por NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e3-691a-4629-a4bf-440b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

11.928,10

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/07/2016	28/07/2016	**Saldo Anterior:**	-818.639,45
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	11.928,10
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-830.567,55

Descontos:

Valor Liquido R$:

11.928,10

VALOR A SER PAGO R$ 11.928,10

onze mil, novecentos e vinte e oito reais e dez centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/07/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 033/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 033/2015

Ord. de Crédito Nº **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 11.928,10 **Em:** ___/___/___

onze mil, novecentos e vinte e oito reais e dez centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0880

Documento Assinado Digitalmente por NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etcu.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e3-291a-4629-a4bf-440b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROF. READAPITADO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 1.727,30

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	-816.912,15
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.727,30
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-818.639,45

Descontos:

Valor Liquido R$: 1.727,30

VALOR A SER PAGO R$ 1.727,30

um mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta centavos **********

Deduzido da dotação própria | Data: 28/07/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11233 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2013

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Recibo

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.727,30 Em: ___/___/___

um mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

10/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:00:37
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 13.655,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO 0.411.055.DE1.63D.309

Transação efetuada com sucesso por: J9583799 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS S.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	11.928,10
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-830.567,55

Descontos:

Valor Liquido R$: **11.928,10**

VALOR A SER PAGO R$ **11.928,10**

onze mil, novecentos e vinte e oito reais e dez centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/07/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 11.928,10 Em: ___/___/____

onze mil, novecentos e vinte e oito reais e dez centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0882

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098466-791a-4629-a4bf-40b07c96b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

6.469,88

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/07/2016	28/07/2016	**Saldo Anterior:**	-830.567,55
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	6.469,88
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-837.037,43

Descontos:

Valor Liquido R$:

6.469,88

VALOR A SER PAGO R$ 6.469,88

seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/07/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Sec. de Educação
Mat. 11253 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11253 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 6.469,88 Em: ___/___/___

seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

0886

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098446-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA MUNICÍPAL DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

535,46

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	-860.477,73
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	535,46
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-861.013,19

Descontos:

Valor Liquido R$:

535,46

VALOR A SER PAGO R$ **535,46**

quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/07/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 535,46 Em: ___/___/____

quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

10/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:44:35
106901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 7.005,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO C.417.2E6.D13.2EE.889

Transação efetuada com sucesso por: J9583799 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS S.

Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	6.469,88
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-837.037,43

Descontos:

Valor Liquido R$:

6.469,88

VALOR A SER PAGO R$ 6.469,88

seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 25/07/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 6.469,88 Em: ___/___/___

seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0064/007

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-1a-4629-b4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F. 05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 730,17

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 02 00	DIRETORIA DE CULTURA
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
13.392.0023.2887.0000	GESTÃO DE PESSOAL - BIBLIOTECA

Ficha: 192

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	730,17
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**		
OUTRO NÃO			Valor do Subempenho:	730,17
Requisição	**Documento**		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 58,32

Valor Liquido R$: 671,85

VALOR A SER PAGO R$ 671,85

seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/07/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 033/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 033/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.909-3

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 671,85 Em: ___/___/____

seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0059/007

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f9f4-462b-a4bf-4a0bd7c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

8.822,67

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 01 00	DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.122.0022.2093.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ficha: 130

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	8.822,67
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	8.822,67
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 349,92

Valor Liquido R$:

8.472,75

VALOR A SER PAGO R$ 8.472,75

oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/07/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DANTAS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11239 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11239 PORT. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 999-3

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 8.472,75 Em: ___/___/___

oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos *******

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

10/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:44:35
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 9.144,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO 9.6AA.159.F76.D3A.C29

ES - Estimativa	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	730,17
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	730,17
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 58,32

Valor Liquido R$: 671,85

VALOR A SER PAGO R$ 671,85

seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/07/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11203 Port. 033/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11203 Port. 033/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999 3

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 671,85 Em: ___/___/____

seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/013

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409884e2-f9f8-4629-84bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROF READAPTADO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 2.355,45

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 538

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	2.355,45
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.355,45
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$: 2.355,45

VALOR A SER PAGO R$ 2.355,45

dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/07/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 053/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 053/2015

Ord. de Crédito: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.355,45 Em: ___/___/___

dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos ******

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/014

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-1a-4629-a4bf-4a0107c9eb25

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

16.265,60

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 536

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	16.265,60
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	16.265,60
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 1.919,82

Valor Liquido R$:

14.345,78

VALOR A SER PAGO R$ 14.345,78

quatorze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/07/2016

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 14.345,78 Em: ___/___/____

quatorze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos ******

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0bb7c9eb26

10/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:00:36
106901069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 16.701,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO 6.413.4C1.529.7CB.A7B

ES - Estimativa	28/07/2016	28/07/2016	Saldo Anterior:	
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.355,45
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$: 2.355,45

VALOR A SER PAGO R$ 2.355,45

dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/07/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.355,45 Em: ___/___/___

dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos ******

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº:_____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50 Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

0042/007

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098462-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A JULHO/2016.

Valor Bruto R$

11.377,50

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO — Ficha: 67

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/07/2016	29/07/2016	Saldo Anterior:	11.377,50
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	11.377,50
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - RPPS 554,04

Valor Liquido R$:

10.823,46

VALOR A SER PAGO R$ 10.823,46

dez mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/07/2016

Mariana Beatriz da S. Souza
Oficial de Gabinete
Rort. G.P. 091/2014

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

DANIELA CARLA DE CARVALHO
Secretária de Finanças port. 312/2014

Pague-se: Data:

JOSÉ ADAUTO DA SILVA
PREFEITO

Ord. de Crédito Nº: Data: 10/08/16

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.091-1

Data: 10/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.823,46 Em: 10/08/16

dez mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comprovante em Anexo

Documento Assinado Digitalmente por: NILSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Resumo Contábil

Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35')

Vínculo: 30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS

Total a Empenhar	91.429,55		
Total de Vencimentos	79.498,01		
Salário Família	554,04		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	80.052,05		
Total de Descontos	17.814,27		
Total Líquido	62.237,78	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	11.377,50	554,04	0,00	0,00	10.823,46
Total	11.377,50	554,04	0,00	0,00	10.823,46

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	62
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
Total	66
Quantidade de trabalhadores processados	66

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	62	1.860,00	59.085,00	
004	HORA EXTRA 50%	1	24,00	247,00	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	176,00	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUENIO 20%	2	40,00	352,00	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	9	90,00	792,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	570,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	16	861,50	8.428,88	
032	GRATIFICAÇÃO 50%	1	50,00	440,00	
040	COMP CARGO COMISSIONADO	3	0,00	4.299,60	
041	GRAT COMISSAO LICITAÇAO	1	0,00	800,00	
125	HORA EXTRA 100%	1	16,00	219,56	
130	ABONO DE PERMANÊNCIA	1	0,00	111,32	
904	SALARIO FAMILIA	12	19,00	554,04	
908	1/3 FERIAS	10	300,00	3.536,65	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	24	0,00	4.032,69	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	29	1.862,00	4.772,77	Receita Extra Despesa Extra
027	PENSÃO ALIMENTICIA	2	0,00	464,00	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	201,33	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - IBIPREV	52	682,00	8.343,48	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	8.343,48

A33R101128015442011
10/08/2016 11:31:42

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	10.823,46
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	10/08/2016 11:14:33
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	10/08/2016 11:31:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM.

10105971/0001-50 Avenida Castro Alves, 432

Nota de Empenho

0638

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098462-791a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A JULHO/2016.

Valor Bruto R$

8.343,48

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 70 01	IBIPREV - PM

Ficha: 901

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/07/2016	29/07/2016	Saldo Anterior:	-51.577,93
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	Valor do Empenho:	8.343,48
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		Saldo na Atual:	-59.921,41

Descontos:

Valor Liquido R$:

8.343,48

VALOR A SER PAGO R$ 8.343,48

oito mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/07/2016

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA
Oficial de Gabinete port. 091/2014

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data: 18/08/2016

DANIELA CARLA DE CARVALHO
Secretária de Finanças port. 312/2014

Pague-se: Data: 18/08/2016

JOSÉ ADAUTO DA SILVA
PREFEITO

Ord. de Crédito Nº: Data: 10/08/16

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5-091-1

Data: 10-08-2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 8.343,48 Em: 10/08/16

oito mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comprovante em Anexo

Documento Assinado Digitalmente por: NILSON CEBRIAN DE BRITO E MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam
Código do documento: 9d0e4e2-01a4-4620-a4b5-4ab0b2c6b526

Relação de Trabalhadores por Evento

29/07/2016 09:05:44

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		**CPF**		
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE				
11537-1	BRUNO CELIO RESENDE DE FRANCA	03317584408	11.00	96,80
233-1	CARLOS LUIZ ALVES DE GOIS	49151940434	11.00	184,80
108-1	DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA	75605767453	11.00	106,48
11511-1	EDILSON FERREIRA DA SILVA	07374026447	11.00	165,00
24-1	ELENA MELQUIADES DA SILVA	75660199453	11.00	96,80
11527-1	FABIO JUNIOR DE SOUZA	09174325418	11.00	141,90
23-1	FRANCISCA DE ASSIS FREITAS DA SILVA	49152092453	11.00	115,32
48-1	GERALDO VIEIRA GOMES	16645030487	11.00	121,00
11529-1	GERSON RODRIGUES DOS SANTOS	03094005462	11.00	96,80
11531-1	GILIANE SOCORRO LUZ ALMEIDA	06636100443	11.00	96,80
472-1	ILMA MARIA DE ALENCAR	02685790403	11.00	96,80
11524-1	INES DE FREITAS SOUZA	05171579423	11.00	145,16
100-1	JOSE EDIVALDO BESERRA	86605828453	11.00	174,24
46-1	JOSE IVOMAR DA SILVA	68337370459	11.00	96,80
51-1	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	39180204449	11.00	96,80
941-1	JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA	39180220487	11.00	193,60
57-1	LINDINALVA LOPES MAGALHAES	03201583499	11.00	96,80
11709-1	MARCIO DE LIMA TORRES	01412068452	11.00	297,00
106-1	MARIA DO SOCORRO GOMES	31758053453	11.00	116,16
455-1	MARIA EMILIA MAGALHAES DE OLIVEIRA	02284783406	11.00	96,80
350-1	MARIA FRANCISCA VIEIRA	65764170478	11.00	106,48
11533-1	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	07419257450	11.00	96,80
11431-1	MAYCON BEZERRA FEITOSA	09105671400	11.00	96,80
469-1	PEDRO SUELITON SOARES NETO	78084024434	11.00	145,20
468-1	ROSIMAR VICENTE DA SILVA	53128761434	11.00	193,60
456-1	TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM	68078960425	11.00	193,60
11746-2	WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	04728111423	11.00	214,50
Total Unidade: 27 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			**297,00**	**3.678,01**

Relação de Trabalhadores por Evento

29/07/2016 09:05:44

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000002 - SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE				
11733-1	ADEVALDO LEITAO DE ALBUQUERQUE	04160303439	11.00	169,91
236-2	AGILDO VICENTE SA SILVA	27074250600	11.00	145,20
467-1	ESPEDITO TULIO RODRIGUES RAMOS	45709211400	11.00	96,80
292-1	FERNANDO LUIZ MENDES	47786698434	11.00	135,85
32-1	GENECI SEBASTIÃO DOS SANTOS	03092316479	11.00	96,80
120-1	GENIVALDO ODILON DE VASCONCELOS	19829515400	11.00	135,85
11514-1	GIVALDO GOMES DE SA JUNIOR	03695676418	11.00	179,74
11416-1	IVAM MANOEL DA SILVA	03221416482	11.00	135,85
40-1	JOAO CORDEIRO DE ALMEIDA	93646950463	11.00	116,16
11440-1	JOSE EDVALDO DA SILVA	02246587433	11.00	106,80
11418-1	JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA	08627638438	11.00	135,2[illegible]
49-1	JOSE NILTON DOS ANJOS	73197661400	11.00	96,80
50-1	JOSE SERGIO IRAN DA SILVA	65762240444	11.00	193,60
11513-1	RENATA SEGUNDO DA SILVA	10773072411	11.00	96,80
290-1	VALDEILDO VICENTE DA SILVA	44065434491	11.00	135,85
11727-1	WELLINGTON BELARMINO PEREIRA	07089663493	11.00	179,74
11413-1	WESTENHAUSE BRAZ FEITOSA	07156823426	11.00	173,80
Total Unidade: 17 .:. 000002-SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE			**187,00**	**2.330,27**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63486ee2-9985-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

29/07/2016 09:05:4

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000004 - SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE				
11536-1	KEVEN ANDERSON BEZERRA	10446864480	11.00	96,8
11542-1	MARIA CINARA ALVES BEZERRA	08663321465	11.00	96,8
586-1	MARIA NELMA SOUZA IZIDIO	02349115496	11.00	458,8
Total Unidade: 3 .:. 000004-SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE			**33,00**	**652,4**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

29/07/2016 09:06:44

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000017 - SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE				
186-1	ADEILSON VIEIRA DOS SANTOS	04834298485	11.00	96,80
11407-1	AELSON ALEXANDRE DA SILVA	03622907410	11.00	106,48
11443-1	ELENILTON ALVES DA SILVA	02786836492	11.00	106,48
11409-1	ERICK NATANAEL LIMA JANUARIO	09580401411	11.00	106,48
99-1	EVERTON FRANÇA ROCHA	03227217414	11.00	145,20
11408-1	IGO BEZERRA PEREIRA DA SILVA	04516552493	11.00	106,48
11521-1	JAKSON GABRIEL DE MORAIS	08782879494	11.00	96,80
477-1	JOAO BEZERRA DA SILVA	49151630400	11.00	106,48
11743-1	JOSE DIEGO VIEIRA GOMES	09659750455	11.00	96,80
303-1	JOSE GIVALDO DA SILVA	51441977449	11.00	96,80
453-1	JOSE MANOEL DA SILVA	03196484432	11.00	96,80
111-1	JOSENILDO BEZERRA DA SILVA	75603330449	11.00	130,68
452-1	JURANDIR NEVES TEIXEIRA	75602954449	11.00	96,80
289-1	MANOEL RODRIGUES DE SA FILHO	66513324491	11.00	187,17
11745-1	VANDERMA DE LIMA LEITE	08646796450	11.00	106,48
Total Unidade: 15 .:. 000017-SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			**165,00**	**1.632,73**
Total Evento: 62			**682,00**	**8.343,48**
Total Geral: 62			**Total: 682,00**	**8.343,48**

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24088442-7014-4629-8ab1-4a0b37c9eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	8.343,48
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	10/08/2016 11:15:17
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	10/08/2016 11:31:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0787

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e998442-f01a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.

Valor Bruto R$:

1.282,80

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 04 00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
08.122.0026.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS — Ficha: 593

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
OR - Ordinario	28/07/2016		Saldo Anterior:	32.345,74
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.282,80
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	31.062,94

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA 145,80

Valor Liquido R$:

1.137,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.137,00

um mil, cento e trinta e sete reais **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/07/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
	Data: 11/08/2016
Liquidado em: Data: GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS SECRETÁRIA	Pague-se: Data:
Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___ EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES TESOUREIRA	

Cheque Nº:

Conta: 17978-7

Data: 11/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.137,00 Em: ___/___/___

um mil, cento e trinta e sete reais **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: comparente em anexo.

Resumo Contábil Geral

Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35')

Total a Empenhar	33.229,25		
Total de Vencimentos	27.695,33		
Salário Família	204,12		
Outras Deduções	[illegible]		
Horas Extras (319016)	[illegible]		
Bolsa de Estudo (339018)	[illegible]		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	[illegible]		
Sal. Maternidade	[illegible]		
Benefícios Assistenciais	[illegible]		
Total Bruto	27.899,45		
Total de Descontos	4.329,68		
Total Líquido	23.569,77	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

		Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Qtde.	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
12 Conselho Tutelar	5	1.000,00	58,32	0,00	0,00	941,68
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	10	1.282,80	145,80	0,00	0,00	1.137,00
35 Comissionados	7	3.047,00	0,00	0,00	0,00	3.047,00
Total		5.329,80	204,12	0,00	0,00	5.125,68

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	600,00	25.780,00	Salário Base
031	GRATIFICAÇÃO 30%	1	20,00	300,00	
036	COMP CARGO COMISSIONADO	1	0,00	300,00	
042	GRATIFICAÇÃO (%)	3	100,00	1.022,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	7,00	204,12	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	293,33	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação		150,00	1.915,33
Salário Base		600,00	25.780,00
Salário Família		7,00	204,12
Total		**757,00**	**27.899,45**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	3	0,00	943,04	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	3	216,00	415,61	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	12	117,00	1.837,50	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	192,81	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDÊNCIA - IBIPREV	8	88,00	940,72	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra		443,50	4.329,68
Total		**7,00**	**4.329,68**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	550,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	940,72
35 - Comissionados	1.287,50

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098442-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.137,00
Data	Nesta data

11/08/2016 08:55:55
11/08/2016 09:48:10

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0198

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8[illegible]984eb-f01a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
13.900.848/0001-19

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV (SERVIDOR) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.

Valor Bruto R$:

940,72

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 51	IBIPREV - FMAS

Ficha: 9151

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/07/2016	28/07/2016	**Saldo Anterior:**	-1.047,20
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	940,72
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-1.987,92

Descontos:

Valor Liquido R$:

940,72

VALOR A SER PAGO R$ 940,72

novecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria	Data: 28/07/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
		Data: 11/08/2016	
Liquidado em :	**Data:**	**Pague-se:**	**Data:**
GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS			
SECRETÁRIA			

Ord. de Crédito Nº:	Data: 11/08/2016
EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES	
TESOUREIRA	

Cheque Nº:

Conta: 17978-7

Data: 11/08/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 940,72 Em: __/__/____

novecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: comprovante em anexo.

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Val
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		**CPF**		
Unidade: 000001 - SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE				
11488-1	GIRLEIDE BERNARDINO DE SENA	03685548484	11.00	96,8
11445-1	JANNINE GOMES DE OLIVEIRA	62008854434	11.00	165,0
11468-1	JOSE ADNOSTON DA SILVA	04901781464	11.00	132,0
45-1	JOSÉ BENTO DA SILVA	19309007400	11.00	96,8
11541-1	JULIANA BEZERRA DE MOURA	93636970453	11.00	96,8
11523-2	MARIA APARECIDA DE DEUS LIMA	01616763400	11.00	159,7
11539-1	MARIA JACIANE FERREIRA FREIRE	06939366490	11.00	96,8
85-1	MARIA TELMA ALVES LIMA	41257693468	11.00	96,8
Total Unidade: 8 .:. 000001-SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE			**88,00**	**940,7**
Total Evento: 8			**88,00**	**940,72**
Total Geral: 8			**Total: 88,00**	**940,72**

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	940,72
Data	Nesta data

11/08/2016 09:39:55
11/08/2016 09:48:10

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1024

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e9-91a-4629-a4bf-4b0b07c96b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFº. READAPITADO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

1.537,45

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/08/2016	29/08/2016	Saldo Anterior:	-895.490,06
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.537,45
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-897.027,51

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.537,45

VALOR A SER PAGO R$ 1.537,45

um mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/08/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.537,45 Em: ___/___/___

um mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1025

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098822-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

11.776,13

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/08/2016	29/08/2016	Saldo Anterior:	-897.027,51
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	11.776,13
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-908.803,64

Descontos:

Valor Liquido R$:

11.776,13

VALOR A SER PAGO R$ 11.776,13

onze mil, setecentos e setenta e seis reais e treze centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/08/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11253 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11253 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 11.776,13 Em: ___/___/___

onze mil, setecentos e setenta e seis reais e treze centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

09/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:19:32
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 13.313,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO A.3D4.57A.F81.5EF.31E

Transação efetuada com sucesso por: J9583799 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS S.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/015

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f99-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% E PROF READAPTADO DO FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2016 COFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

16.058,36

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 536

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/08/2016	29/08/2016	Saldo Anterior:	16.058,36
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**		
OUTRO NÃO			Valor do Subempenho:	16.058,36
Requisição	**Documento**			
			Saldo Atual:	0,00

Descontos:

SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV	1.778,76
SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVOS	880,00

Valor Liquido R$:

13.399,60

VALOR A SER PAGO R$ 13.399,60

treze mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP. 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ordenador(a) — PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM — Antônio Almeida Filho — Coord. de Fundo Municipal — Portaria GP. 034/2013

Data: ___/___/___

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 13.399,60 **Em:** ___/___/___

treze mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0063 / 016

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f9a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROF READAPTADO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

2.096,55

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 536

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/08/2016	29/08/2016	Saldo Anterior:	2.096,55
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.096,55
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.096,55

VALOR A SER PAGO R$ **2.096,55**

dois mil e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : ***Data:***

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: ***Data:***

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: ***Data:*** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ *2.096,55* *Em:* ___/___/____

dois mil e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

09/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:19:31
106901069 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 15.496,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO 2.16C.513.AEB.833.031

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0105/007

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f5a-4629-b4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - COORD. PEDAGÓGICO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

10.893,02

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/08/2016	29/08/2016	Saldo Anterior:	10.893,02
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	10.893,02
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

10.893,02

VALOR A SER PAGO R$ 10.893,02

dez mil, oitocentos e noventa e três reais e dois centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : *Data:*

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: *Data:*

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: *Data:* ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.893,02 *Em:* ___/___/___

dez mil, oitocentos e noventa e três reais e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/051

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-1...-4629-44bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

825,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/08/2016	29/08/2016	Saldo Anterior:	825,54
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**		
OUTRO NÃO			Valor do Subempenho:	825,54
Requisição	**Documento**			
			Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

825,54

VALOR A SER PAGO R$ 825,54

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto(amos) que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 825,54 Em: ___/___/___

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/050

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-1[illegible]-4619-44bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% SUPERVISORES, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 3.445,53

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/08/2016	29/08/2016	**Saldo Anterior:**	3.445,53
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	3.445,53
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$: 3.445,53

VALOR A SER PAGO R$ 3.445,53

três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.445,53 *Em:* ___/___/___

três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 049

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-1

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

695,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/08/2016	29/08/2016	**Saldo Anterior:**	695,54
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	695,54
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

695,54

VALOR A SER PAGO R$ 695,54

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 695,54 Em: ___/___/___

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 048

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f9f1-4629-44bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

3.087,33

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/08/2016	29/08/2016	Saldo Anterior:	3.087,33
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.087,33
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.087,33

VALOR A SER PAGO R$ 3.087,33

três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.087,33 Em: ___/___/___

três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 047

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-1a-4629-b4bf-4a0f07c9eb2b

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJ. ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 1.297,43

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/08/2016	29/08/2016	Saldo Anterior:	1.297,43
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.297,43
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$: 1.297,43

VALOR A SER PAGO R$ 1.297,43

um mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Data: 13 ___/___/___

Liquidado em : Data:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11203 Port. 003/2015

Pague-se: Data:
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11203 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº Data: ___/___/___
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.297,43 Em: ___/___/___
um mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 046

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-1...-4629-44bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF I, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

30.137,90

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/08/2016	29/08/2016	Saldo Anterior:	30.137,90
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	30.137,90
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV	70,53
SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVOS	115,07

Valor Liquido R$:

29.952,30

VALOR A SER PAGO R$ **29.952,30**

vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Data: ___/___/___

Liquidado em : *Data:*

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: *Data:*

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Empenho Nº *Data:* ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 29.952,30 *Em:* ___/___/___

vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos ********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/045

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f9f2-4629-84bf-4a0bb7c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROFº. II, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

10.410,45

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/08/2016	29/08/2016	Saldo Anterior:	10.410,45
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	10.410,45
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

10.410,45

VALOR A SER PAGO R$ 10.410,45

dez mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e cinco centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.410,45 *Em:* ___/___/___

dez mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0409/002

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f9f1-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PRE-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Valor Bruto R$

11.302,97

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.365.0025.2114.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%

Ficha: 547

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/08/2016	29/08/2016	**Saldo Anterior:**	11.302,97
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	11.302,97
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 29,16

Valor Liquido R$:

11.273,81

VALOR A SER PAGO R$ 11.273,81

onze mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 039/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 039/2015

Ord. de Crédito **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 11.273,81 Em: ___/___/___

onze mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0061 / 008

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f9f4-4629-84bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIOS DO FUNDEB 60% - ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

5.615,38

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.367.0025.2119.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%

Ficha: 514

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/08/2016	29/08/2016	Saldo Anterior:	5.615,38
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	5.615,38
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

5.615,38

VALOR A SER PAGO R$ 5.615,38

cinco mil, seiscentos e quinze reais e trinta e oito centavos **********

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11253 Port. 003/2015

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11253 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: / Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 5.615,38 Em: ___/___/___

cinco mil, seiscentos e quinze reais e trinta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0060 / 008

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f6a-4629-44bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF. EJA, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

1.016,43

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.366.0025.2117.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

Ficha: 558

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/08/2016	29/08/2016	Saldo Anterior:	1.016,43
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**		
OUTRO NÃO			Valor do Subempenho:	1.016,43
Requisição	**Documento**		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.016,43

VALOR A SER PAGO R$ 1.016,43

um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11253 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Soc. de Educação
Mat. 11253 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.016,43 Em: ___/___/___

um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

09/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:19:31
106901069 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FES
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 78.512,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO B.567.1C3.E6F.CB4.512

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1031

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098401-91a1-4629-a4bf-4a0b07c9b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade** IBIMIRIM	**U.F.** PE
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFº. EJA DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

745,37

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/08/2016	29/08/2016	**Saldo Anterior:**	-938.450,29
Licitação (modalidade) DISPENSA	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	745,37
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-939.195,66

Descontos:

Valor Liquido R$:

745,37

VALOR A SER PAGO R$ 745,37

setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria - Data: 29/08/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
ANTONIO ALMEIDA FILHO
Coord. de Fundo Municipal
COORDENADOR(A) Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11293 Port. 003/2015

Pague-se: Data:
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11293 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 745,37 Em: ___/___/____
setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1029

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etcp.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e0-991a-4629-a4bf-4b0b07c96b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

605,39

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	**Data da Emissão** 29/08/2016	**Vencimento** 29/08/2016	**Saldo Anterior:**	-937.315,90
Licitação (modalidade) DISPENSA	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	605,39
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-937.921,29

Descontos:

Valor Liquido R$:

605,39

VALOR A SER PAGO R$ 605,39

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/08/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 605,39 *Em:* ___/___/____

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1028

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e8-891a-4629-a4bf-4b0b07c9db26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

510,06

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho: EX - Extra	Data da Emissão: 29/08/2016	Vencimento: 29/08/2016	Saldo Anterior:	-936.805,84
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	510,06
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-937.315,90

Descontos:

Valor Liquido R$:

510,06

VALOR A SER PAGO R$ 510,06

quinhentos e dez reais e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria — Data: 29/08/2016 — Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Data: ___/___/___

Liquidado em: Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 510,06 Em: ___/___/___

quinhentos e dez reais e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1027

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098462-f91a-4629-a4bf-4a0b07c96b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J/C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFº. I, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

22.100,27

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho: EX - Extra	Data da Emissão: 29/08/2016	Vencimento: 29/08/2016	Saldo Anterior:	-914.705,57
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	22.100,27
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-936.805,84

Descontos:

Valor Liquido R$:

22.100,27

VALOR A SER PAGO R$ 22.100,27

vinte e dois mil e cem reais e vinte e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/08/2016 — *Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)*

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 14233 Port. 033/2015

Pago-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 14233 Port. 033/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 03/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 22.100,27 — Em: ___/___/___

vinte e dois mil e cem reais e vinte e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1023

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842e-891a-4639-a4bf-440b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 4.117,89

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/08/2016	29/08/2016	Saldo Anterior:	-891.372,17
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	4.117,89
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-895.490,06

Descontos:

Valor Liquido R$: 4.117,89

VALOR A SER PAGO R$ 4.117,89

quatro mil, cento e dezessete reais e oitenta e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/08/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ____/____/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ____/____/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 4.117,89 *Em:* ____/____/____

quatro mil, cento e dezessete reais e oitenta e nove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1022

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e-891a-4629-a4bf-440b07c9db26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% COORD. PEDAGÓGICO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

7.988,16

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/08/2016	29/08/2016	**Saldo Anterior:**	-883.384,01
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	7.988,16
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-891.372,17

Descontos:

Valor Liquido R$:

7.988,16

VALOR A SER PAGO R$ 7.988,16

sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/08/2016 — *Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)*

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11255 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11255 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.988,16 Em: ___/___/___

sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1021

Documento Assinado Digitalmente por: NILSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84099ae2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PRE-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

8.288,57

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/08/2016	29/08/2016	Saldo Anterior:	-875.095,44
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.288,57
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-883.384,01

Descontos:

Valor Liquido R$:

8.288,57

VALOR A SER PAGO R$ 8.288,57

oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/08/2016
ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Data: __/__/__

Liquidado em : Data:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11233 Port. 008/2015

Pague-se: Data:
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 008/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: __/__/__
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 8.288,57 Em: __/__/__
oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos **********
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1020

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984c1-91a1-4629-a4bf-aa0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFº. II, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

7.634,

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/08/2016	29/08/2016	Saldo Anterior:	-867.461,24
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	7.634,20
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-875.095,44

Descontos:

Valor Liquido R$:

7.634,20

VALOR A SER PAGO R$ 7.634,20

sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/08/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11233 Port. 003/2013

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2013

Ord. de Crédito Nº. Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.634,20 Em: ___/___/___

sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1019

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-291a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% SUPERVISORES, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

2.526,72

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/08/2016	29/08/2016	Saldo Anterior:	-864.934,52
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.526,72
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-867.461,24

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.526,72

VALOR A SER PAGO R$ 2.526,72

dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/08/2016
ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11238 Port. 003/2015

Pague-se: Data:
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11238 Port. 003/2015

Ordenador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP . 034/2013 Data: ___/___/___

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.526,72 Em: ___/___/___
dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos **********
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1018

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e8-691a-4629-a4bf-4a0b07c96b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

2.264,01

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/08/2016	29/08/2016	Saldo Anterior:	-862.670,51
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.264,01
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-864.934,52

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.264,01

VALOR A SER PAGO R$ 2.264,01

dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/08/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11260 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11260 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.264,01 **Em:** ___/___/___

dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-52

Nota de Empenho

1017

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.446/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJ. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

951,44

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/08/2016	29/08/2016	Saldo Anterior:	-861.719,07
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	951,44
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-862.670,51

Descontos:

Valor Liquido R$:

951,44

VALOR A SER PAGO R$ **951,44**

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/08/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 1[illegible] Port. 008/2015

Ord. de Crédito Nº. **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 951,44 Em: ___/___/___

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

09/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:19:31
1069021069 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 57.732,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO 6.0FA.350.ABD.46A.3DE

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1026

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e9-f91a-4629-a4bf-4b0b07c96b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

5.901,93

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME
	Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho: EX - Extra	Data da Emissão: 29/08/2016	Vencimento: 29/08/2016	Saldo Anterior:	-908.803,64
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	5.901,93
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-914.705,57

Descontos:

Valor Liquido R$:

5.901,93

VALOR A SER PAGO R$ 5.901,93

cinco mil, novecentos e um reais e noventa e três centavos **********

Deduzido da dotação própria. Data: 29/08/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013
ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. da Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: Data:
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. da Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº Data: ___/___/___
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 16/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 5.901,93 Em: ___/___/___
cinco mil, novecentos e um reais e noventa e três centavos **********
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____
Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1030

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etde.tce.pa.gov.br/app/validadoc.seam Código do documento: 84098468-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA MUNICÍPAL DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

529,00

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/08/2016	29/08/2016	**Saldo Anterior:**	-937.921,29
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	529,00
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-938.450,29

Descontos:

Valor Liquido R$:

529,00

VALOR A SER PAGO R$ 529,00

quinhentos e vinte e nove reais **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/08/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP : 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Sec. de Educação
Mat. 11293 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11293 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP : 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 999-3

Data: 16/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 529,00 Em: ___/___/____

quinhentos e vinte e nove reais **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1047

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409846e-291a-4639-a4bf-440b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA MARIA LUCIENE DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 327,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 87	13º SALÁRIO IBIPREV - FME

Ficha: 9201

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/08/2016	29/08/2016	Saldo Anterior:	-434,38
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	327,54
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-761,92

Descontos:

Valor Liquido R$: 327,54

VALOR A SER PAGO R$ 327,54

trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/08/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11253 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11253 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14 999-3

Data: 16/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 327,54 Em: ___/___/___

trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Emissão de comprovantes

A33B101255380626052
10/10/2016 14:14:31

16/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:40:49
106901069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 6.758,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO 5.9CC.67D.956.A9F.A3C

Transação efetuada com sucesso por: J9583799 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS S.

VALOR A SER PAGO R$ **5.901,93**

cinco mil, novecentos e um reais e noventa e três centavos **********

Deduzido da dotação própria - Data: 20/09/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : ***Data:***

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: ***Data:***

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº ***Data:*** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 16/09/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 5.901,93 *Em:* ___/___/____

cinco mil, novecentos e um reais e noventa e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50 Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

0042/008

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A AGOSTO/2016.

Valor Bruto R$

11.311,50

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO — Ficha: 67

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	31/08/2016	31/08/2016	Saldo Anterior:	11.311,50
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	11.311,50
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - RPPS 554,04

Valor Liquido R$:

10.757,46

VALOR A SER PAGO R$ 10.757,46

dez mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos **********

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA
Oficial de Gabinete port. 091/2014

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em: *Data:*

DANIELA CARLA DE CARVALHO
Secretária de Finanças port. 312/2014

Pague-se: *Data:*

JOSÉ ADAUTO DA SILVA
PREFEITO

Ord. de Crédito Nº: *Data:* 09/09/16

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.091-1

Data: 09/09/2016 .

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.757,46 *Em:* 09/09/16

dez mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos *******

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comprovante em Anexo

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-191a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Resumo Contábil

Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35')

Vínculo: 30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS

Total a Empenhar	90.278,23		
Total de Vencimentos	78.412,69		
Salário Família	554,04		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	78.966,73		
Total de Descontos	17.509,72		
Total Líquido	61.457,01	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	11.311,50	554,04	0,00	0,00	10.757,46
Total	11.311,50	554,04	0,00	0,00	10.757,46

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	61
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	1
70 - Aposentadoria por Tempo de Serviço com Rescisão contratual	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
Total	66
Quantidade de trabalhadores processados	66

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	61	1.830,00	58.205,00	
004	HORA EXTRA 50%	1	24,00	247,00	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	176,00	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUENIO 20%	1	20,00	176,00	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	9	90,00	792,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	570,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	16	861,50	8.428,88	
032	GRATIFICAÇÃO 50%	1	50,00	440,00	
040	COMP CARGO COMISSIONADO	3	0,00	4.299,60	
041	GRAT COMISSAO LICITAÇAO	1	0,00	800,00	
125	HORA EXTRA 100%	1	16,00	219,56	
130	ABONO DE PERMANÊNCIA	1	0,00	111,32	
904	SALARIO FAMILIA	12	19,00	554,04	
908	1/3 FERIAS	7	210,00	2.891,33	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	7,00	616,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	23	0,00	3.869,49	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	28	1.812,00	4.854,02	Receita Extra Despesa Extra
027	PENSÃO ALIMENTICIA	2	0,00	464,00	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	5	45,00	227,13	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - IBIPREV	61	671,00	8.227,32	Receita Extra Despesa Extra
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - IBIPREV	1	11,00	67,76	Receita Extra Despesa Extra

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	10.757,46
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	09/09/2016 12:07:56
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	09/09/2016 12:15:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50. Avenida Gastro Alves, 432

Nota de Empenho

0705

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A AGOSTO/2016.

Valor Bruto R$

8.295,08

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 70 01	IBIPREV - PM

Ficha: 9011

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	31/08/2016	31/08/2016	Saldo Anterior:	-59.921,41
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.295,08
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-68.216,49

Descontos:

Valor Liquido R$:

8.295,08

VALOR A SER PAGO R$ 8.295,08

oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 31/08/2016

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA
Oficial de Gabinete port. 091/2014

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data: 31/08/2016

DANIELA CARLA DE CARVALHO
Secretária de Finanças port. 312/2014

Pague-se: Data: 31/08/2016

JOSÉ ADAUTO DA SILVA
PREFEITO

Ord. de Crédito Nº: Data: 31/08/16

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5-091-1

Data: 31-08-2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 8.295,08 Em: 31/08/16

oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comprovante em Anexo

Relação de Trabalhadores por Evento

29/08/2016 18:39:29

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b0e4b0-8b4-4bbf-cbb

Matrícula	Nome do Trabalhador	CPF	Referênci...	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE				
11537-1	BRUNO CELIO RESENDE DE FRANCA	03317584408	11.00	96,80
233-1	CARLOS LUIZ ALVES DE GOIS	49151940434	11.00	184,80
108-1	DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA	75605767453	11.00	106,48
11511-1	EDILSON FERREIRA DA SILVA	07374026447	11.00	165,00
24-1	ELENA MELQUIADES DA SILVA	75660199453	11.00	96,80
11527-1	FABIO JUNIOR DE SOUZA	09174325418	11.00	141,57
23-1	FRANCISCA DE ASSIS FREITAS DA SILVA	49152092453	11.00	111,32
48-1	GERALDO VIEIRA GOMES	16645030487	11.00	121,00
11529-1	GERSON RODRIGUES DOS SANTOS	03094005462	11.00	96,80
11531-1	GILIANE SOCORRO LUZ ALMEIDA	06636100443	11.00	96,80
472-1	ILMA MARIA DE ALENCAR	02685790403	11.00	96,80
11524-1	INES DE FREITAS SOUZA	05171579423	11.00	149,16
100-1	JOSE EDIVALDO BESERRA	86605828453	11.00	174,24
46-1	JOSE IVOMAR DA SILVA	68337370459	11.00	96,80
51-1	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	39180204449	11.00	96,80
941-1	JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA	39180220487	11.00	193,60
57-1	LINDINALVA LOPES MAGALHAES	03201583499	11.00	96,80
11709-1	MARCIO DE LIMA TORRES	01412068452	11.00	297,00
455-1	MARIA EMILIA MAGALHAES DE OLIVEIRA	02284783406	11.00	96,80
350-1	MARIA FRANCISCA VIEIRA	65764170478	11.00	106,48
11533-1	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	07419257450	11.00	96,80
11431-1	MAYCON BEZERRA FEITOSA	09105671400	11.00	96,80
469-1	PEDRO SUELITON SOARES NETO	78084024434	11.00	145,20
468-1	ROSIMAR VICENTE DA SILVA	53128761434	11.00	193,60
456-1	TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM	68078960425	11.00	193,60
11746-2	WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	04728111423	11.00	214,50
Total Unidade: 26 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			**286,00**	**3.561,85**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000002 - SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE				
11733-1	ADEVALDO LEITAO DE ALBUQUERQUE	04160303439	11.00	169,8
236-2	AGILDO VICENTE SA SILVA	27074250600	11.00	145,2
467-1	ESPEDITO TULIO RODRIGUES RAMOS	45709211400	11.00	96,8
292-1	FERNANDO LUIZ MENDES	47786698434	11.00	135,8
32-1	GENECI SEBASTIÃO DOS SANTOS	03092316479	11.00	96,8
120-1	GENIVALDO ODILON DE VASCONCELOS	19829515400	11.00	135,8
11514-1	GIVALDO GOMES DE SA JUNIOR	03695676418	11.00	179,7
11416-1	IVAM MANOEL DA SILVA	03221416482	11.00	135,8
40-1	JOAO CORDEIRO DE ALMEIDA	93646950463	11.00	116,1
11440-1	JOSE EDVALDO DA SILVA	02246587433	11.00	106,7
11418-1	JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA	08627638438	11.00	135,5
49-1	JOSE NILTON DOS ANJOS	73197661400	11.00	96,8
50-1	JOSE SERGIO IRAN DA SILVA	65762240444	11.00	193,6
11513-1	RENATA SEGUNDO DA SILVA	10773072411	11.00	96,8
290-1	VALDEILDO VICENTE DA SILVA	44065434491	11.00	135,8
11727-1	WELLINGTON BELARMINO PEREIRA	07089663493	11.00	179,7
11413-1	WESTENHAUSE BRAZ FEITOSA	07156823426	11.00	173,2
Total Unidade: 17 .:. 000002-SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE			**187,00**	**2.330,2**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84998ec2-f94a-4bf-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

29/08/2016 18:39:29

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000004 - SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE				
11536-1	KEVEN ANDERSON BEZERRA	10446864480	11.00	96,80
11542-1	MARIA CINARA ALVES BEZERRA	08663321465	11.00	96,80
586-1	MARIA NELMA SOUZA IZIDIO	02349115496	11.00	458,87
Total Unidade: 3 .:. 000004-SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE			**33,00**	**652,47**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000017 - SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE				
186-1	ADEILSON VIEIRA DOS SANTOS	04834298485	11.00	96,80
11407-1	AELSON ALEXANDRE DA SILVA	03622907410	11.00	106,48
11443-1	ELENILTON ALVES DA SILVA	02786836492	11.00	106,48
11409-1	ERICK NATANAEL LIMA JANUARIO	09580401411	11.00	106,48
99-1	EVERTON FRANÇA ROCHA	03227217414	11.00	145,20
11408-1	IGO BEZERRA PEREIRA DA SILVA	04516552493	11.00	106,48
11521-1	JAKSON GABRIEL DE MORAIS	08782879494	11.00	96,80
477-1	JOAO BEZERRA DA SILVA	49151630400	11.00	106,48
11743-1	JOSE DIEGO VIEIRA GOMES	09659750455	11.00	96,80
303-1	JOSE GIVALDO DA SILVA	51441977449	11.00	96,80
453-1	JOSE MANOEL DA SILVA	03196484432	11.00	96,80
111-1	JOSENILDO BEZERRA DA SILVA	75603330449	11.00	130,68
452-1	JURANDIR NEVES TEIXEIRA	75602954449	11.00	96,80
289-1	MANOEL RODRIGUES DE SA FILHO	66513324491	11.00	187,11
11745-1	VANDERMA DE LIMA LEITE	08646796450	11.00	106,48
Total Unidade: 15 .:. 000017-SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			**165,00**	**1.682,73**
Total Evento: 61			**671,00**	**8.227,32**
Total Geral: 61			**Total: 671,00**	**8.227,32**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://pesdtce.pi4.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098482-f91a-4628-abf1-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

29/08/2016 18:39:38

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 943 - PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - IBIPREV		**CPF**		
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE				
106-1	MARIA DO SOCORRO GOMES	31758053453	11.00	67,76
Total Unidade: 1 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			**11,00**	**67,76**
Total Evento: 1			**11,00**	**67,76**
Total Geral: 1			**Total: 11,00**	**67,76**

Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26
Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	8.295,08
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	31/08/2016 12:19:45
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	31/08/2016 12:33:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0902

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a998462-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2016.

Valor Bruto R$:

1.360,24

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 04 00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
08.122.0026.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS — Ficha: 593

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
OR - Ordinario	29/08/2016		Saldo Anterior:	30.692,94
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**		
DISPENSA			Valor do Empenho:	1.360,24
Requisição	**Documento**			
			Saldo na Atual:	29.332,70

Descontos: IBIPREV - FMAS 145,80

Valor Liquido R$:

1.214,44

VALOR A SER PAGO R$ **1.214,44**

um mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/08/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
	Data: 09/09/2016
Liquidado em : Data:	**Pague-se:** Data:
GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS SECRETÁRIA	

Ord. de Crédito Nº: Data: 09/09/2016
EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES TESOUREIRA

Cheque Nº:

Conta: 17.948-7

Data: 09.09.2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.214,44 Em: __/__/__

um mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: comprovante em Anexo

Resumo Contábil Geral

29/08/2016 18:21:55

Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35')

Total a Empenhar	35.129,62		
Total de Vencimentos	29.518,26		
Salário Família	204,12		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Matemidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	*29.722,38*		
Total de Descontos	4.644,92		
Total Líquido	25.077,46	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

		Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Qtde.	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Matemidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Conselho Tutelar	5	1.000,00	58,32	0,00	0,00	941,68
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	10	1.360,24	145,80	0,00	0,00	1.214,44
35 Comissionados	7	3.047,00	0,00	0,00	0,00	3.047,00
Total		5.407,24	204,12	0,00	0,00	5.203,12

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	21	616,00	26.249,33	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	1	10,00	46,93	
031	GRATIFICAÇÃO 30%	1	20,00	300,00	
038	COMP CARGO COMISSIONADO	1	0,00	300,00	
042	GRATIFICAÇÃO (%)	3	100,00	1.022,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	7,00	204,12	Salário Família
8	1/3 FERIAS	4	120,00	1.600,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	250,00	3.268,93	
Salário Base	616,00	26.249,33	
Salário Família	7,00	204,12	
Total	**873,00**	**29.722,38**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	4	0,00	1.201,50	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	3	216,00	415,61	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	12	117,00	1.837,50	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	192,81	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDÊNCIA - IBIPREV	9	99,00	997,50	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	454,50	4.644,92
Total	**7,00**	**4.644,92**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	550,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	997,50

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

GOVERNO

A33B091303196532009
09/09/2016 13:11:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.214,44
Data	Nesta data

09/09/2016 13:06:51
09/09/2016 13:11:16

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0230

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV (SERVIDOR) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNIICPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2016.

Valor Bruto R$

997,50

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 81 51	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FMAS

Ficha: 915

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/08/2016	29/08/2016	Saldo Anterior:	-1.987,92
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	997,50
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-2.985,42

Descontos:

Valor Liquido R$:

997,50

VALOR A SER PAGO R$ **997,50**

novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/08/2016

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: 31/08/2016

Liquidado em : Data: 31/08/2016

GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS
SECRETÁRIA

Pague-se: Data: 31/08/2016

Ord. de Crédito Nº: Data: 31/08/2016

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES
TESOUREIRA

Cheque Nº:

Conta: 14.948-4

Data: 31.08.2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 997,50 Em: __/__/__

novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: comprovante em anexo

Relação de Trabalhadores por Evento

29/08/2016 18:24:03

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		**CPF**		
Unidade: 000001 - SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE				
11488-1	GIRLEIDE BERNARDINO DE SENA	03685548484	11.00	96,80
11445-1	JANNINE GOMES DE OLIVEIRA	62008854434	11.00	165,00
11468-1	JOSE ADNOSTON DA SILVA	04901781464	11.00	132,00
45-1	JOSÉ BENTO DA SILVA	19309007400	11.00	96,80
11541-1	JULIANA BEZERRA DE MOURA	93636970453	11.00	96,80
11523-2	MARIA APARECIDA DE DEUS LIMA	01616763400	11.00	159,72
708-1	MARIA ARALY FREIRE	59860057400	11.00	56,76
11539-1	MARIA JACIANE FERREIRA FREIRE	06939366490	11.00	96,80
85-1	MARIA TELMA ALVES LIMA	41257693468	11.00	96,80
Total Unidade: 9 .:. 000001-SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE			**99,00**	**997,56**
Total Evento: 9			**99,00**	**997,56**
Total Geral: 9			**Total: 99,00**	**997,56**

Acesse em https://etce.tcq.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26
Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	997,50
Data	Nesta data

31/08/2016 13:19:13
31/08/2016 13:24:35

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0105/008

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f9f4-462b-a4bf-4a0b17c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - COORD. PEDAGÓGICO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

10.893,02

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	10.893,02
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	10.893,02
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

10.893,02

VALOR A SER PAGO R$ 10.893,02 — 78.910,93

dez mil, oitocentos e noventa e três reais e dois centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP. 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em :	Data:	Pague-se:	Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat. 11263 Port. 003/2015		Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2013	___/___/___

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.893,02 Em: ___/___/___

dez mil, oitocentos e noventa e três reais e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/058

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f0f3-4629-44bf-4a0b07c9eb20

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

825,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	825,54
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	825,54
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

825,54

VALOR A SER PAGO R$ 825,54

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : *Data:*

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: *Data:*

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Ord. de Credito: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM *Data:* ___/___/___
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 825,54 *Em:* ___/___/___

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 057

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f9a-4629-a4bf-4a0bb7c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% SUPERVISORES, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

3.445,53

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	3.445,53
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.445,53
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.445,53

VALOR A SER PAGO R$ **3.445,53**

três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.445,53 *Em:* ___/___/___

três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 056

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f9a-4629-a4bf-4a0b07c9eb2d

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

695,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 534

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	695,54
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	695,54
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

695,54

VALOR A SER PAGO R$ 695,54

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos ********** **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 695,54 Em: ___/___/___

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 055

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91...4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJ. ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

1.297,42

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	1.297,42
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**		
OUTRO NÃO			Valor do Subempenho:	1.297,42
Requisição	**Documento**			
			Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.297,42

VALOR A SER PAGO R$ 1.297,42

um mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos **********

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS BORGES SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11233 Port. 003/2015

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Ord. de Pagamento: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.297,42 Em: ___/___/___

um mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 054

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-1

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

3.087,33

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	3.087,33
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	**3.087,33**
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	**0,00**

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.087,33

VALOR A SER PAGO R$ 3.087,33

três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Sec. de Educação
Mat. 11253 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11253 Port. 003/2015

Ord. de Crédito **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.087,33 Em: ___/___/____

três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 053

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f9a-4629-b4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF II, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

10.424,81

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	10.424,81
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	10.424,81
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

10.424,81

VALOR A SER PAGO R$ 10.424,81

dez mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos ********** ********** **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Data: ___/___/____

Liquidado em :	Data:	Pague-se:	Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação			___/___/____
Mat. 11263 Port. 003/2015		Mat. 11263 Port. 003/2015			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.424,81 *Em:* ___/___/____

dez mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 052

Documento Assinado Digitalmente por: NILSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f914-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF I, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

29.580,92

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/09/2016	30/09/2016	**Saldo Anterior:**	29.580,92
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	29.580,92
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 174,96

Valor Liquido R$:

29.405,96

VALOR A SER PAGO R$ 29.405,96

vinte e nove mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e seis centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 29.405,96 *Em:* ___/___/____

vinte e nove mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e seis centavos ********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0409/003

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f9fa-4629-44bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PRE-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

11.333,03

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.365.0025.2114.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%

Ficha: 542

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	11.333,03
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	11.333,03
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 29,16

Valor Liquido R$:

11.303,87

VALOR A SER PAGO R$ 11.303,87

onze mil, trezentos e três reais e oitenta e sete centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 11.303,87 Em: ___/___/___

onze mil, trezentos e três reais e oitenta e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0061 / 009

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f9f5-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIOS DO FUNDEB 60% - ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

5.615,38

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.367.0025.2119.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%

Ficha: 574

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	5.615,38
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	5.615,38
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

5.615,38

VALOR A SER PAGO R$ 5.615,38

cinco mil, seiscentos e quinze reais e trinta e oito centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** IBIMIRIM ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 19.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 5.615,38 Em: ___/___/___

cinco mil, seiscentos e quinze reais e trinta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0060/009

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f5f9-4629-84bf-4a0bb7c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF. EJA, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 1.016,43

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.366.0025.2117.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

Ficha: 558

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/09/2016	30/09/2016	**Saldo Anterior:**	1.016,43
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	1.016,43
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$: 1.016,43

VALOR A SER PAGO R$ 1.016,43

um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 13/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.016,43 Em: ___/___/___

um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

19/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:27:45
106901069 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM [illegible]
AGENCIA: 1969-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERÊNCIA 19/10/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 78.010,83
++++++ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: [illegible]- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1969-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO 7.820.919.F6C.B39.116

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1185

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f01a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

11.738

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/09/2016	30/09/2016	**Saldo Anterior:**	-974.916,68
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	11.738,68
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-986.655,36

Descontos:

Valor Liquido R$:

11.738,68

VALOR A SER PAGO R$ 11.738,68

onze mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos **********

13.655,83

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/09/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Pagamento **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 11.738,68 Em: ___/___/___

onze mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1184

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409846e2-31a-4b29-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROFº. READAPITADO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

1.917,15

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/09/2016	30/09/2016	**Saldo Anterior:**	-972.999,53
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	1.917,15
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-974.916,68

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.917,15

VALOR A SER PAGO R$ 1.917,15

um mil, novecentos e dezessete reais e quinze centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/09/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11209 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11209 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 13/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.917,15 **Em:** ___/___/____

um mil, novecentos e dezessete reais e quinze centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado neste Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

o do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=215822a634ac..
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=64a5af543d00c2d11b6c82f57d4... 20/10/2016

19/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:27:45
106901069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 13.655,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO 8.4E0.35D.977.3E6.758

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Descontos:

Valor Liquido R$:

11.738,68

VALOR A SER PAGO R$ **11.738,68**

onze mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria *Data:* 30/09/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : *Data:*

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11293 Port. 003/2015

Pague-se: *Data:*

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11293 Port. 003/2015

Ord. de Crédito PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM *Data:* ___/___/____
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 11.738,68 *Em:* ___/___/____
onze mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/017

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f9d-4629-44bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

16.007,32

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 536

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	16.007,32
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	16.007,32
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:		
	SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV	1.620,13
	SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVO	880,00

Valor Liquido R$:

13.307,19

VALOR A SER PAGO R$ 13.307,19 — 15.927,51

treze mil, trezentos e sete reais e dezenove centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Ordenador de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11233 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Ordenador de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 13.307,19 *Em:* ___/___/___

treze mil, trezentos e sete reais e dezenove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/018

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f9a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROF READAPTADO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

2.614,35

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 536

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	2.614,35
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.614,35
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.614,35

VALOR A SER PAGO R$ 2.614,35

dois mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11233 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S/ D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 19.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.614,35 Em: ___/___/___

dois mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

o Brasil

19/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:27:45
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 15.921,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO B.C62.0E1.906.979.738

Transação efetuada com sucesso por: J9583799 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS S.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098462-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1181

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098446-91a1-4629-a4bf-430b07c9ab26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PRE-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

8.310,63

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - EME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo do Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/09/2016	30/09/2016	**Saldo Anterior:**	-952.582,55
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	**Valor do Empenho:**	8.310,63
DISPENSA				
Requisição	Documento		**Saldo na Atual:**	-960.893,18

Descontos:

Valor Liquido R$:

8.310,63

VALOR A SER PAGO R$ 8.310,63 57.356,22

oito mil, trezentos e dez reais e sessenta e três centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/09/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Sec. de Educação
Mat. 11288 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11288 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 8.310,63 Em: ___/___/___

oito mil, trezentos e dez reais e sessenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1189

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e9-91a-4629-a4bf-4b0b07c96b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade** IBIMIRIM	**U.F.** PE
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFº. EJA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

745,37

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME
	Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/09/2016	30/09/2016	**Saldo Anterior:**	-1.009.462,64
Licitação (modalidade) DISPENSA	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	745,37
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-1.010.208,01

Descontos:

Valor Liquido R$:

745,37

VALOR A SER PAGO R$ 745,37

setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/09/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 745,37 **Em:** ___/___/____

setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1188

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-991a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade** IBIMIRIM	**U.F.** PE
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

605,39

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/09/2016	30/09/2016	**Saldo Anterior:**	-1.008.857,25
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	605,39
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-1.009.462,64

Descontos:

Valor Liquido R$:

605,39

VALOR A SER PAGO R$ 605,39

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/09/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em :	**Data:**	*Pague-se:*	**Data:**	*Ord. de Crédito Nº:*	**Data:**
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Sec. de ... Mat. 11263 Port. 003/2015		Cláudia Gomes S. D. Silva Sec. de ... Mat. 11263 Port. 003/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP - 034/2013	___/___/___

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 605,39 *Em:* ___/___/___

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1187

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098446-f91a-4629-a4bf-a0b07c9bb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade** IBIMIRIM	**U.F.** PE
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

510,06

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME
	Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/09/2016	30/09/2016	**Saldo Anterior:**	-1.008.347,19
Licitação (modalidade) DISPENSA	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	510,06
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-1.008.857,25

Descontos:

Valor Liquido R$:

510,06

VALOR A SER PAGO R$ 510,06

quinhentos e dez reais e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria ***Data:*** 30/09/2016 ***Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)***

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Data: ___/___/___

Liquidado em :	***Pague-se:***	***Ord. de Crédito Nº***
Data:	***Data:***	***Data:*** ___/___/___
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA	Cláudia Gomes dos S. D. Silva	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Sec. de Educação	Antonio Almeida Filho
Mat. 11283 Port. 003/2015	Mat. 11283 Port. 003/2015	Coord. de Fundo Municipal
		Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 510,06 *Em:* ___/___/___

quinhentos e dez reais e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1186

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098447-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFº I, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

21.691,83

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	-986.655,36
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	21.691,83
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.008.347,19

Descontos:

Valor Liquido R$:

21.691,83

VALOR A SER PAGO R$ 21.691,83

vinte e um mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/09/2016 — Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 14/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 21.691,83 **Em:** ___/___/___

vinte e um mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1183

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e8-91a-4629-a4bf-440b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 4.117,

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	-968.881,64
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	4.117,89
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-972.999,53

Descontos:

Valor Liquido R$: 4.117,89

VALOR A SER PAGO R$ 4.117,89

quatro mil, cento e dezessete reais e oitenta e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/09/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11253 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11253 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 4.117,89 **Em:** ___/___/___

quatro mil, cento e dezessete reais e oitenta e nove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1182

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098443-91a1-4629-a4bf-40b07c9db26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% COORD. PEDAGÓGICO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

7.988,16

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/09/2016	30/09/2016	**Saldo Anterior:**	-960.893,48
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	7.988,16
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-968.881,64

Descontos:

Valor Liquido R$:

7.988,16

VALOR A SER PAGO R$ 7.988,16

sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/09/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.988,16 **Em:** ___/___/____

sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1180

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409846e-891a-4619-a4bf-440b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFº. II, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

7.644,73

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 81 78	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	-944.937,82
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	7.644,73
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-952.582,55

Descontos:

Valor Liquido R$:

7.644,73

VALOR A SER PAGO R$ 7.644,73

sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/09/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11203 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11203 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.644,73 Em: ___/___/____

sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1179

Documento Assinado Digitalmente por NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842e-901a-4629-a4bf-440b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% SUPERVISORES, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

2.526,72

Código	Classificação da Despesa Empenhada
59 99 81 78	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	-942.411,10
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.526,72
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-944.937,82

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.526,72

VALOR A SER PAGO R$ 2.526,72

dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/09/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat. 11283 Port. 003/2015	Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11283 Port. 003/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.526,72 Em: ___/___/___

dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1178

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e0-691a-4629-a4bf-4b0b07c96b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

2.264,01

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	-940.147,09
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.264,01
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-942.411,10

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.264,01

VALOR A SER PAGO R$ 2.264,01

dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/09/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.264,01 Em: ___/___/____

dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1177

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098e92-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJ. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

951,43

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 81 78	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/09/2016	30/09/2016	**Saldo Anterior:**	-939.195,66
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	951,43
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-940.147,09

Descontos:

Valor Liquido R$:

951,43

VALOR A SER PAGO R$ 951,43

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos** ******* **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/09/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 951,43 *Em:* ___/___/___

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos** *******

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/home;V2.bb?tokenSessao=2458722a634ac... 20/10/2016

19/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:27:45
106901069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 57.356,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO C.044.0FB.B25.660.5EB

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Descontos:

Valor Liquido R$:

8.310,63

VALOR A SER PAGO R$ **8.310,63**

oito mil, trezentos e dez reais e sessenta e três centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data: 30/09/2016**

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : *Data:*

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11230 Port. 053/2015

Pague-se: *Data:*

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11230 Port. 053/2015

Ord. de Crédito Nº: *Data:* ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 19/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 8.310,63 *Em:* ___/___/___

oito mil, trezentos e dez reais e sessenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1191

Documento Assinado Digitalmente por NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-891a-4629-a4bf-4b0b07c9db26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

5.948,90

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	-1.010.737,01
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	5.948,90
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.016.685,91

Descontos:

Valor Liquido R$:

5.948,90

VALOR A SER PAGO R$ 5.948,90

cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/09/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 20/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 5.948,90 **Em:** ___/___/___

cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1190

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e8-691a-4629-a4bf-4b0b07c96b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA MUNICÍPAL DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

529,00

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	-1.010.208,01
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	529,00
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.010.737,01

Descontos:

Valor Liquido R$:

529,00

VALOR A SER PAGO R$ 529,00

quinhentos e vinte e nove reais **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 30/09/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11233 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11233 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 20/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 529,00 **Em:** ___/___/___

quinhentos e vinte e nove reais **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

20/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:05:47
106901069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 6.477,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO D.E88.247.060.DDB.7E0

VALOR A SER PAGO R$ 7.733,15

sete mil, setecentos e trinta e três reais e quinze centavos ********** **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : *Data:*

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: *Data:*

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: *Data:* ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 20/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.733,15 *Em:* ___/___/____

sete mil, setecentos e trinta e três reais e quinze centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0059 / 009

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f9[illegible]4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

8.112,23

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 01 00	DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.122.0022.2093.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ficha: 130

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	8.112,23
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	8.112,23
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 379,08

Valor Liquido R$:

7.733,15

VALOR A SER PAGO R$ 7.733,15

sete mil, setecentos e trinta e três reais e quinze centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. da Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 20/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.733,15 Em: ___/___/___

sete mil, setecentos e trinta e três reais e quinze centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0064 / 009

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f9fa-4629-84bf-4a0f07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

721,37

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 02 00	DIRETORIA DE CULTURA
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
13.392.0023.2887.0000	GESTÃO DE PESSOAL - BIBLIOTECA

Ficha: 192

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	721,37
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	721,37
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 58,32

Valor Liquido R$:

663,05

VALOR A SER PAGO R$ 663,05

seiscentos e sessenta e três reais e cinco centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ____/____/____

Liquidado em : ***Data:***

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 053/2015

Pague-se: ***Data:***

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 053/2015

Ord. de Crédito Nº: ***Data:*** ____/____/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 20/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 663,05 *Em:* ____/____/____

seiscentos e sessenta e três reais e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a3583...

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A336211429227563021
21/10/2016 14:57:58

20/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:05:47
106901069 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 8.396,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO D.85B.987.F93.94B.AA5

Descontos:

Valor Liquido R$:

5.948,90

VALOR A SER PAGO R$ **5.948,90**

cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa centavos **********

Deduzido da dotação própria ***Data: 30/09/2016***

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atestó que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : ***Data:***

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11293 Port. 003/2015

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se: ***Data:***

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11293 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: ***Data:*** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 20/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 5.948,90 *Em:* ___/___/____

cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50 Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

0042/009

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2016.

Valor Bruto R$

11.247,95

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha: 67

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	11.247,95
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	11.247,95
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - RPPS 524,88

Valor Liquido R$:

10.723,07

VALOR A SER PAGO R$ 10.723,07

dez mil, setecentos e vinte e três reais e sete centavos **********

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA
Oficial de Gabinete port. 091/2014

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

DANIELA CARLA DE CARVALHO
Secretária de Finanças port. 312/2014

Pague-se: Data:

JOSÉ ADAUTO DA SILVA
PREFEITO

Ord. de Crédito Nº: Data: 10/10/16

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.091-1

Data: 10/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.723,07 Em: 10/10/16

dez mil, setecentos e vinte e três reais e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comprovante em Anexo

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098442-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Resumo Contábil

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35')

Vínculo: 30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS

Total a Empenhar	**90.565,83**		
Total de Vencimentos	78.793,00		
Salário Família	524,88		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	79.317,88		
Total de Descontos	17.182,97		
Total Líquido	62.134,91	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	11.247,95	524,88	0,00	0,00	10.723,07
Total	11.247,95	524,88	0,00	0,00	10.723,07

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	60
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
Total	65
Quantidade de trabalhadores processados	65

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	60	1.800,00	57.325,00	
004	HORA EXTRA 50%	3	65,31	549,94	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	176,00	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUENIO 20%	1	20,00	176,00	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	9	90,00	792,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	570,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	16	861,50	8.428,88	
032	GRATIFICAÇÃO 50%	1	50,00	440,00	
040	COMP CARGO COMISSIONADO	3	0,00	4.299,60	
041	GRAT COMISSAO LICITAÇAO	1	0,00	800,00	
125	HORA EXTRA 100%	2	34,69	402,31	
130	ABONO DE PERMANÊNCIA	1	0,00	111,32	
904	SALARIO FAMILIA	11	18,00	524,88	
906	FERIAS INDENIZADAS	1	12,00	880,00	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	293,33	
908	1/3 FERIAS	5	150,00	2.130,84	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	8,00	586,67	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	391,11	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	23	0,00	3.632,18	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	28	1.812,00	4.654,02	Receita Extra Despesa Extra
027	PENSÃO ALIMENTICIA	2	0,00	464,00	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	184,30	Receita Orçamentária

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	10.723,07
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	10/10/2016 11:44:13
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	10/10/2016 12:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50 Avenida Castro Alves, 432

Nota de Empenho

0761

Documento Assinado Digitalmente por: NILSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2016.

Valor Bruto R$:

8.248,47

Código	Classificação da Despesa Empenhada
9	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 70 01	IBIPREV - PM

Ficha: 9011

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/09/2016	30/09/2016	Saldo Anterior:	-68.216,49
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.248,47
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-76.464,96

Descontos:

Valor Liquido R$:

8.248,47

VALOR A SER PAGO R$ 8.248,47

oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/09/2016

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA
Oficial de Gabinete port. 091/2014

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data: 10/10/2016

DANIELA CARLA DE CARVALHO
Secretária de Finanças port. 312/2014

Pague-se: Data: 10/10/2016

JOSÉ ADAUTO DA SILVA
PREFEITO

Ord. de Crédito Nº: Data: 10/10/16

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.091-1

Data: 10/10/16

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 8.248,47 Em: 10/10/16

oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comprovante em Anexo

Relação de Trabalhadores por Evento

07/10/2016 09:52:03

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		**CPF**		
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE				
11537-1	BRUNO CELIO RESENDE DE FRANCA	03317584408	11.00	96,80
233-1	CARLOS LUIZ ALVES DE GOIS	49151940434	11.00	184,80
108-1	DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA	75605767453	11.00	106,48
11511-1	EDILSON FERREIRA DA SILVA	07374026447	11.00	165,00
24-1	ELENA MELQUIADES DA SILVA	75660199453	11.00	96,80
11527-1	FABIO JUNIOR DE SOUZA	09174325418	11.00	141,07
23-1	FRANCISCA DE ASSIS FREITAS DA SILVA	49152092453	11.00	111,32
48-1	GERALDO VIEIRA GOMES	16645030487	11.00	121,00
11529-1	GERSON RODRIGUES DOS SANTOS	03094005462	11.00	134,09
11531-1	GILIANE SOCORRO LUZ ALMEIDA	06636100443	11.00	96,80
472-1	ILMA MARIA DE ALENCAR	02685790403	11.00	96,80
11524-1	INES DE FREITAS SOUZA	05171579423	11.00	149,16
100-1	JOSE EDIVALDO BESERRA	86605828453	11.00	174,24
46-1	JOSE IVOMAR DA SILVA	68337370459	11.00	96,80
51-1	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	39180204449	11.00	96,80
941-1	JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA	39180220487	11.00	193,60
57-1	LINDINALVA LOPES MAGALHAES	03201583499	11.00	112,93
11709-1	MARCIO DE LIMA TORRES	01412068452	11.00	297,00
455-1	MARIA EMILIA MAGALHAES DE OLIVEIRA	02284783406	11.00	96,80
350-1	MARIA FRANCISCA VIEIRA	65764170478	11.00	106,48
11533-1	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	07419257450	11.00	96,80
469-1	PEDRO SUELITON SOARES NETO	78084024434	11.00	145,20
468-1	ROSIMAR VICENTE DA SILVA	53128761434	11.00	193,60
456-1	TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM	68078960425	11.00	193,60
11746-2	WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	04728111423	11.00	214,50
Total Unidade: 25 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			**275,00**	**3.518,47**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etcerte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098442-191a-4629-a4bf-4a0b07c9b926

Relação de Trabalhadores por Evento

07/10/2016 09:52:50

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000002 - SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE				
11733-1	ADEVALDO LEITAO DE ALBUQUERQUE	04160303439	11.00	169,87
236-2	AGILDO VICENTE SA SILVA	27074250600	11.00	145,29
467-1	ESPEDITO TULIO RODRIGUES RAMOS	45709211400	11.00	96,85
292-1	FERNANDO LUIZ MENDES	47786698434	11.00	135,85
32-1	GENECI SEBASTIÃO DOS SANTOS	03092316479	11.00	96,85
120-1	GENIVALDO ODILON DE VASCONCELOS	19829515400	11.00	135,85
11514-1	GIVALDO GOMES DE SA JUNIOR	03695676418	11.00	179,74
11416-1	IVAM MANOEL DA SILVA	03221416482	11.00	135,85
40-1	JOAO CORDEIRO DE ALMEIDA	93646950463	11.00	116,15
11440-1	JOSE EDVALDO DA SILVA	02246587433	11.00	106,79
11418-1	JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA	08627638438	11.00	135,58
49-1	JOSE NILTON DOS ANJOS	73197661400	11.00	96,85
50-1	JOSE SERGIO IRAN DA SILVA	65762240444	11.00	193,69
11513-1	RENATA SEGUNDO DA SILVA	10773072411	11.00	96,85
290-1	VALDEILDO VICENTE DA SILVA	44065434491	11.00	135,85
11727-1	WELLINGTON BELARMINO PEREIRA	07089663493	11.00	179,74
11413-1	WESTENHAUSE BRAZ FEITOSA	07156823426	11.00	173,26
Total Unidade: 17 .:. 000002-SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE			**187,00**	**2.330,27**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8498e3f4-4629-4bf-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000004 - SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE				
11536-1	KEVEN ANDERSON BEZERRA	10446864480	11.00	96,80
11542-1	MARIA CINARA ALVES BEZERRA	08663321465	11.00	96,80
586-1	MARIA NELMA SOUZA IZIDIO	02349115496	11.00	458,87
Total Unidade: 3 .:. 000004-SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE			**33,00**	**652,47**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000017 - SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE				
186-1	ADEILSON VIEIRA DOS SANTOS	04834298485	11.00	96,80
11407-1	AELSON ALEXANDRE DA SILVA	03622907410	11.00	106,48
11443-1	ELENILTON ALVES DA SILVA	02786836492	11.00	106,48
11409-1	ERICK NATANAEL LIMA JANUARIO	09580401411	11.00	106,48
99-1	EVERTON FRANÇA ROCHA	03227217414	11.00	145,20
11408-1	IGO BEZERRA PEREIRA DA SILVA	04516552493	11.00	106,48
11521-1	JAKSON GABRIEL DE MORAIS	08782879494	11.00	96,80
477-1	JOAO BEZERRA DA SILVA	49151630400	11.00	106,48
11743-1	JOSE DIEGO VIEIRA GOMES	09659750455	11.00	96,80
303-1	JOSE GIVALDO DA SILVA	51441977449	11.00	96,80
453-1	JOSE MANOEL DA SILVA	03196484432	11.00	96,80
111-1	JOSENILDO BEZERRA DA SILVA	75603330449	11.00	130,68
452-1	JURANDIR NEVES TEIXEIRA	75602954449	11.00	96,80
289-1	MANOEL RODRIGUES DE SA FILHO	66513324491	11.00	187,11
11745-1	VANDERMA DE LIMA LEITE	08646796450	11.00	106,48
Total Unidade: 15 .:. 000017-SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			**165,00**	**1.682,79**
Total Evento: 60			**660,00**	**8.183,94**
Total Geral: 60			**Total: 660,00**	**8.183,94**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098462-16fa-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 943 - PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - IBIPREV		CPF		
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE				
11431-1	MAYCON BEZERRA FEITOSA	09105671400	11.00	64,53
Total Unidade: 1 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			11,00	64,53
Total Evento: 1			11,00	64,53
Total Geral: 1			Total: 11,00	64,53

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

A33R101204231828030
10/10/2016 12:10:44

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	8.248,47
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	10/10/2016 11:43:46
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	10/10/2016 12:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

1056

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84998462-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J/C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2016.

Valor Bruto R$: 1.428,00

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 04 00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
08.122.0026.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS — Ficha: 593

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
OR - Ordinario	07/10/2016		Saldo Anterior:	28.312,70
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.428,00
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	26.884,70

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA 145,80

Valor Liquido R$: 1.282,20

VALOR A SER PAGO R$ 1.282,20

um mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte centavos **********

Deduzido da dotação própria — Data: 07/10/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) — Data: 10/10/2016	
Liquidado em: — Data:	Pague-se: — Data:	Ord. de Crédito Nº: — Data: 10/10/2016
GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS SECRETÁRIA		EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES TESOUREIRA

Cheque Nº:

Conta: 17.978-7

Data: 10.10.2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.282,20 Em: __/__/__

um mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: comprovante em anexo.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88094242-19

Resumo Contábil Geral

07/10/2016 16:26:3

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35')

Total a Empenhar	**34.635,78**		
Total de Vencimentos	28.956,66		
Salário Família	204,12		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	29.160,78		
Total de Descontos	4.694,62		
Total Líquido	24.466,16	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Qtde.	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
12 Conselho Tutelar	5	1.000,00	58,32	0,00	0,00	941,68
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	10	1.428,00	145,80	0,00	0,00	1.282,20
35 Comissionados	7	3.047,00	0,00	0,00	0,00	3.047,00
Total		5.475,00	204,12	0,00	0,00	5.270,88

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	21	630,00	26.660,00	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	1	10,00	88,00	
031	GRATIFICAÇÃO 30%	1	20,00	300,00	
038	COMP CARGO COMISSIONADO	1	0,00	300,00	
042	GRATIFICAÇÃO (%)	3	100,00	1.022,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	7,00	204,12	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	60,00	586,66	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	190,00	2.296,66
Salário Base	630,00	26.660,00
Salário Família	7,00	204,12
Total	**827,00**	**29.160,78**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	4	0,00	1.201,50	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	3	216,00	415,61	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	12	117,00	1.837,50	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	192,81	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDÊNCIA - IBIPREV	9	99,00	1.047,20	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	464,50	4.694,62
Total	**7,00**	**4.694,62**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	550,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	1.047,20
35 - Comissionados	1.287,50

A33R101247375281015
10/10/2016 12:53:55

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.282,20
Data	Nesta data

10/10/2016 12:36:53
10/10/2016 12:53:55

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0266

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV (SERVIDOR) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2016.

Valor Bruto R$

1.047,20

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 51	IBIPREV - FMAS

Ficha: 9151

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	07/10/2016	07/10/2016	**Saldo Anterior:**	-2.985,42
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	1.047,20
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-4.032,62

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.047,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.047,20**

um mil e quarenta e sete reais e vinte centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 07/10/2016

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: 10/10/2016

Liquidado em: **Data:**

GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS
SECRETÁRIA

Pague-se: **Data:**

Ord. de Crédito Nº: **Data:** 10/10/2016

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES
TESOUREIRA

Cheque Nº:

Conta: 107.978-7

Data: 10.10.2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.047,20 Em: __/__/__

um mil e quarenta e sete reais e vinte centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: comparante em Anexo.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0098462f-91a-4629-a4bf-440b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

07/10/2016 16:29:52

Matrícula	Nome do Trabalhador	CPF	Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000001 - SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE				
11488-1	GIRLEIDE BERNARDINO DE SENA	03685548484	11.00	96,80
11445-1	JANNINE GOMES DE OLIVEIRA	62008854434	11.00	165,00
11468-1	JOSE ADNOSTON DA SILVA	04901781464	11.00	132,00
45-1	JOSÉ BENTO DA SILVA	19309007400	11.00	96,80
11541-1	JULIANA BEZERRA DE MOURA	93636970453	11.00	96,80
11523-2	MARIA APARECIDA DE DEUS LIMA	01616763400	11.00	158,62
708-1	MARIA ARALY FREIRE	59860057400	11.00	106,78
11539-1	MARIA JACIANE FERREIRA FREIRE	06939366490	11.00	96,80
85-1	MARIA TELMA ALVES LIMA	41257693468	11.00	96,80
Total Unidade: 9 .:. 000001-SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE			**99,00**	**1.047,20**
Total Evento: 9			**99,00**	**1.047,20**
Total Geral: 9			**Total: 99,00**	**1.047,20**

Documento Assinado Digitalmente por: MEESON PEREIRA ALEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.047,20
Data	Nesta data

10/10/2016 12:37:09
10/10/2016 12:53:55

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1330

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-791a-4629-a4bf-440b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

5.647,07

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - EME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/10/2016	28/10/2016	Saldo Anterior:	-1.064.040,94
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	5.647,07
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.069.688,01

Descontos:

Valor Liquido R$:

5.647,07

VALOR A SER PAGO R$ 5.647,07

cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/10/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP : 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP : 034/2013

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 5.647,07 Em: ___/___/___

cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1334

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098443-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA MUNICÍPAL DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

541,91

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - EME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/10/2016	28/10/2016	Saldo Anterior:	-1.093.284,49
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	541,91
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.093.826,40

Descontos:

Valor Liquido R$:

541,91

VALOR A SER PAGO R$ 541,91

quinhentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/10/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11253 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11253 Port. 003/2016

Pref. de Crédito Nº.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Data: ___/___/___

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 541,91 Em: ___/___/___

quinhentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=79399c3f

10/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:25:31
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 6.188,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO 1.DFD.36E.16B.378.CAA

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0059/010

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-84bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

7.700,62

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 01 00	DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.122.0022.2093.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ficha: 130

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	31/10/2016	31/10/2016	Saldo Anterior:	7.700,62
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	7.700,62
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 408,24

Valor Liquido R$:

7.292,38

VALOR A SER PAGO R$ 7.292,38

sete mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14999-3

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.292,38 Em: ___/___/____

sete mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0064/010

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME A PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

738,97

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 02 00	DIRETORIA DE CULTURA
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
13.392.0023.2887.0000	GESTÃO DE PESSOAL - BIBLIOTECA

Ficha: 192

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	31/10/2016	31/10/2016	Saldo Anterior:	738,97
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	738,97
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 58,32

Valor Liquido R$:

680,65

VALOR A SER PAGO R$ 680,65

seiscentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos **********

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11283 Port. 003/2015

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito à PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Data: ___/___/____
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 680,65 Em: ___/___/____

seiscentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7939

10/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:25:31
106901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 7.973,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO 7.BFF.A15.EE0.9F5.048

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0061 / 010

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIOS DO FUNDEB 60% - ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

5.615,38

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.367.0025.2119.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60% — Ficha: 574

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	31/10/2016	31/10/2016	Saldo Anterior:	5.615,38
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	5.615,38
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

5.615,38

VALOR A SER PAGO R$ 5.615,38

cinco mil, seiscentos e quinze reais e trinta e oito centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 30/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 5.615,38 Em: ___/___/____

cinco mil, seiscentos e quinze reais e trinta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0105 / 009

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - COORD. PEDAGÓGICO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 10.545,25

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% — Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	31/10/2016	31/10/2016	Saldo Anterior:	10.545,25
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**		
OUTRO NÃO			Valor do Subempenho:	10.545,25
Requisição	**Documento**			
			Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$: 10.545,25

VALOR A SER PAGO R$ 10.545,25

dez mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 30/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.545,25 *Em:* ___/___/___

dez mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos *********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156 248/0001-62

Nota de Subempenho

0409/004

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-[illegible]-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PRE-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

11.333,03

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.365.0025.2114.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%

Ficha: 547

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	31/10/2016	31/10/2016	Saldo Anterior:	11.333,03
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	11.333,03
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

11.333,03

VALOR A SER PAGO R$ 11.333,03

onze mil, trezentos e trinta e três reais e três centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Declaro que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 11.333,03 *Em:* ___/___/___

onze mil, trezentos e trinta e três reais e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/065

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-591a-4629-a4bf-440b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% ADJ. ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

1.297,43

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	31/10/2016	31/10/2016	Saldo Anterior:	1.297,43
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.297,43
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.297,43

VALOR A SER PAGO R$ **1.297,43**

um mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 1.297,43 *Em:* ___/___/___

um mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/064

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-a629-4a4f-4a00-07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

3.087,33

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	31/10/2016	31/10/2016	Saldo Anterior:	3.087,33
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.087,33
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.087,33

VALOR A SER PAGO R$ 3.087,33

três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 30/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.087,33 Em: ___/___/___

três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 063

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-44bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% SUPERVISORES, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME A PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

3.445,53

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	31/10/2016	31/10/2016	Saldo Anterior:	3.445,53
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.445,53
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.445,53

VALOR A SER PAGO R$ 3.445,53

três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Data: ___/___/___

Liquidado em :	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº:
Data:	Data:	Data: ___/___/___
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 30/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.445,53 *Em:* ___/___/___

três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/062

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f9fa-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROFº II, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME A PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

10.442,76

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 332

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	31/10/2016	31/10/2016	Saldo Anterior:	10.442,76
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	10.442,76
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

10.442,76

VALOR A SER PAGO R$ 10.442,76

dez mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito de: Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 34.999-3

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.442,76 *Em:* ___/___/____

dez mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos *******

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 061

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-1f2a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROF I, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME A PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

30.657,10

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	31/10/2016	31/10/2016	Saldo Anterior:	30.657,10
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	30.657,10
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV	41,37
SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVOS	1.610,91

Valor Liquido R$:

29.004,82

VALOR A SER PAGO R$ 29.004,82

vinte e nove mil e quatro reais e oitenta e dois centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : *Data:*

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: *Data:*

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: *Data:* ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 29.004,82 *Em:* ___/___/____

vinte e nove mil e quatro reais e oitenta e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156 248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 060

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-1-a-4629-b4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME A PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

695,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	31/10/2016	31/10/2016	Saldo Anterior:	695,54
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	695,54
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

1,

Valor Liquido R$:

695,54

VALOR A SER PAGO R$ 695,54

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 695,54 *Em:* ___/___/____

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/059

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f9f4-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME A PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

825,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	31/10/2016	31/10/2016	Saldo Anterior:	825,54
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	825,54
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

825,54

VALOR A SER PAGO R$ **825,54**

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 30/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 825,54 *Em:* ___/___/___

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0060/010

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-b4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF. EJA, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME A PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

1.016,43

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.366.0025.2117.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

Ficha: 558

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	31/10/2016	31/10/2016	Saldo Anterior:	1.016,43
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.016,43
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.016,43

VALOR A SER PAGO R$ 1.016,43

um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito **Data:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.016,43 *Em:* ___/___/___

um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

10/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:10:34
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	77.309,04

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 1069-3 CONTA:	14.687-0
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.335
NR.AUTENTICACAO	3.61E.91B.00B.9AF.A5F

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1331

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098482-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFº. I, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

22.481,03

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - EME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/10/2016	28/10/2016	**Saldo Anterior:**	-1.069.688,01
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	22.481,03
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-1.092.169,04

Descontos:

Valor Liquido R$:

22.481,03

VALOR A SER PAGO R$ 22.481,03

vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e três centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/10/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS D'ANCONA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.735-9

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 22.481,03 *Em:* ___/___/___

vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e três centavos** *******

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1332

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098400-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

510,06

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 81 78	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - EME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho: EX - Extra	Data da Emissão: 28/10/2016	Vencimento: 28/10/2016	Saldo Anterior:	-1.092.169,04
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	510,06
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.092.679,10

Descontos:

Valor Liquido R$:

510,06

VALOR A SER PAGO R$ **510,06**

quinhentos e dez reais e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/10/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR(A)

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11253 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11253 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP – 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 510,06 Em: ___/___/____

quinhentos e dez reais e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1335

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098480-f91f-4029-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFº. EJA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 745,37

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 81 78	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - EME

Ficha: 3183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/10/2016	28/10/2016	Saldo Anterior:	-1.093.826,40
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	745,37
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.094.571,77

Descontos:

Valor Liquido R$: 745,37

VALOR A SER PAGO R$ 745,37

setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos ********** ********

Deduzido da dotação própria Data: 28/10/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 34.335-9

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 745,37 Em: ___/___/____

setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1333

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-9f1a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

605,39

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 81 78	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - EME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/10/2016	28/10/2016	Saldo Anterior:	-1.092.679,10
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	605,39
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.093.284,49

Descontos:

Valor Liquido R$:

605,39

VALOR A SER PAGO R$ **605,39**

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/10/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Secr de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S.D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.375-9

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 605,39 *Em:* ___/___/____

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1327

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-91a-4629-a4bf-440b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

4.117,89

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - EME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/10/2016	28/10/2016	Saldo Anterior:	-1.046.129,44
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	4.117,89
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.050.247,33

Descontos:

Valor Liquido R$:

4.117,89

VALOR A SER PAGO R$ 4.117,89

quatro mil, cento e dezessete reais e oitenta e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/10/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 34.335-9

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 4.117,89 Em: ___/___/____

quatro mil, cento e dezessete reais e oitenta e nove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1328

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098442-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J/C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% COORD. PRDAGÓGICO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 7.733,13

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - EME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/10/2016	28/10/2016	Saldo Anterior:	-1.038.396,31
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	7.733,13
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.046.129,44

Descontos:

Valor Liquido R$: 7.733,13

VALOR A SER PAGO R$ 7.733,13

sete mil, setecentos e trinta e três reais e treze centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/10/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.733,13 Em: ___/___/___

sete mil, setecentos e trinta e três reais e treze centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1325

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098447-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PRE-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 8.310,63

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 81 78	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - EME Ficha: 9783

Dados do Empenho

Tipo de Empenho: EX - Extra	Data da Emissão: 28/10/2016	Vencimento: 28/10/2016	Saldo Anterior:	-1.030.085,68
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.310,63
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.038.396,31

Descontos:

Valor Liquido R$: 8.310,63

VALOR A SER PAGO R$ 8.310,63

oito mil, trezentos e dez reais e sessenta e três centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/10/2016 — *Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)*

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 8.310,63 Em: ___/___/___

oito mil, trezentos e dez reais e sessenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1324

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098442-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9bb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFº. II, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

7.657,90

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - EME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/10/2016	28/10/2016	**Saldo Anterior:**	-1.022.427,78
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	7.657,90
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-1.030.085,68

Descontos:

Valor Liquido R$:

7.657,90

VALOR A SER PAGO R$ 7.657,90

sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/10/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.657,90 **Em:** ___/___/___

sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1323

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098484-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% SUPERVISORES, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

2.526,72

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - EME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho: EX - Extra	Data da Emissão: 28/10/2016	Vencimento: 28/10/2016	Saldo Anterior:	-1.019.901,06
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.526,72
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.022.427,78

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.526,72

VALOR A SER PAGO R$ 2.526,72

dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/10/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.526,72 Em: ___/___/____

dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1322

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098448-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

2.264,01

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - EME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/10/2016	28/10/2016	Saldo Anterior:	-1.017.637,05
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.264,01
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.019.901,06

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.264,01

VALOR A SER PAGO R$ 2.264,01

dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/10/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.264,01 Em: ___/___/___

dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1321

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098402-f914-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJ. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

951,44

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - EME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo da Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/10/2016	28/10/2016	Saldo Anterior:	-1.016.685,61
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	951,44
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.017.637,05

Descontos:

Valor Liquido R$:

951,44

VALOR A SER PAGO R$ 951,44

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/10/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 951,44 Em: ___/___/___

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

10/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:10:35
106901069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	57.903,57
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	
AGENCIA: 1069-3	CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO 5.02F.FF3.258.410.137

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1336

Documento Assinado Digitalmente por NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-491a-462b-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA CELMA REGINA BEZERRA DE SA DO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALARIO CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

32,27

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 87	13º SALÁRIO IBIPREV - EME

Ficha: 920

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/10/2016	28/10/2016	Saldo Anterior:	-761,92
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	32,27
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-794,19

Descontos:

Valor Liquido R$:

32,27

VALOR A SER PAGO R$ **32,27**

trinta e dois reais e vinte e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 28/10/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes Dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. do Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 30/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 32,27 Em: ___/___/____

trinta e dois reais e vinte e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1329

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e9-f91a-4629-a4bf-4b0b07c96b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 11.876,46

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - EME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/10/2016	28/10/2016	Saldo Anterior:	-1.052.164,48
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	11.876,46
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.064.040,94

Descontos:

Valor Liquido R$: 11.876,46

VALOR A SER PAGO R$ 11.876,46

onze mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/10/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Mun. Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Ord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 03/2013

Cheque Nº:

Conta: 21.335-9

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 11.876,46 Em: ___/___/___

onze mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1328

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-791a-4b29-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROFº. READAPITADO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

1.917,15

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - EME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/10/2016	28/10/2016	Saldo Anterior:	-1.050.247,33
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.917,15
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.052.164,48

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.917,15

VALOR A SER PAGO R$ 1.917,15

um mil, novecentos e dezessete reais e quinze centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/10/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.917,15 Em: ___/___/___

um mil, novecentos e dezessete reais e quinze centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

10/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:11:04
106901069 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 13.825,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO 8.89E.E12.894.21F.998

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/020

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

16.239,20

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 536

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	31/10/2016	31/10/2016	Saldo Anterior:	16.239,20
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	16.239,20
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:		
	SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV	1.965,93
	SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVOS	880,00

Valor Liquido R$:

13.393,27

VALOR A SER PAGO R$ 13.393,27

treze mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos ********** **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Credito N.: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 13.393,27 *Em:* ___/___/____

treze mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/019

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROF READAPTADO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 2.614,35

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 536

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	31/10/2016	31/10/2016	Saldo Anterior:	2.614,35
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.614,35
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$: 2.614,35

VALOR A SER PAGO R$ 2.614,35

dois mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em :	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº:
Data:	Data:	Data: ___/___/___
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat. 11253 Port. 003/2015	Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11253 Port. 003/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 10/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.614,35 *Em:* ___/___/___

dois mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

10/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:11:04
106901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	16.007,62
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	
AGENCIA: 1069-3 CONTA:	14.687-0
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO 2.106.953.ED3.CC5.84E

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50 Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

0042/010

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO MEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f91a-4629a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2016.

Valor Bruto R$:

9.490,13

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO — Ficha: 67

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	28/10/2016	28/10/2016	Saldo Anterior:	9.490,13
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	9.490,13
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - RPPS 578,46

Valor Liquido R$:

8.911,67

VALOR A SER PAGO R$ 8.911,67

oito mil, novecentos e onze reais e sessenta e sete centavos **********

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA
Oficial de Gabinete port. 091/2014

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

DANIELA CARLA DE CARVALHO
Secretária de Finanças port. 312/2014

Pague-se: Data:

JOSÉ ADAUTO DA SILVA
PREFEITO

Ord. de Crédito Nº: Data: 28/10/2016

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.091-1

Data: 28/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 8.911,67 Em: 28/10/2016

oito mil, novecentos e onze reais e sessenta e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comprovante em Anexo

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84998462-911a-4629-a49f-40b07e9eb26
Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA

Resumo Contábil

28/10/2016 11:33:28

Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35')

Vínculo: 30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS

Total a Empenhar	**74.732,10**		
Total de Vencimentos	64.663,51		
Salário Família	578,46		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	65.241,97		
Total de Descontos	16.126,87		
Total Líquido	49.115,10	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	9.490,13	578,46	0,00	0,00	8.911,67
Total	9.490,13	578,46	0,00	0,00	8.911,67

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	57
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	4
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	64
Quantidade de trabalhadores processados	64

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	61	1.775,00	56.605,32	
004	HORA EXTRA 50%	1	24,00	247,00	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	123,20	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUENIO 20%	1	20,00	176,00	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	9	90,00	792,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	304,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	1	50,00	440,00	
040	COMP CARGO COMISSIONADO	1	0,00	2.400,00	
041	GRAT COMISSAO LICITAÇAO	1	0,00	800,00	
125	HORA EXTRA 100%	2	56,00	610,67	
130	ABONO DE PERMANÊNCIA	1	0,00	111,32	
904	SALARIO FAMILIA	14	19,00	578,46	
908	1/3 FERIAS	4	120,00	1.284,67	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	8,00	329,33	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	23	0,00	3.720,26	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	29	1.884,00	4.983,21	Receita Extra Despesa Extra
027	PENSÃO ALIMENTICIA	2	0,00	464,00	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDÊNCIA - IBIPREV	61	671,00	6.959,40	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	6.959,40

A33G281443306710045
28/10/2016 15:00:18

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	8.911,67
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	28/10/2016 14:18:25
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	28/10/2016 15:00:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50 Avenida Castro Alves, 432

Nota de Empenho

0854

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2016.

Valor Bruto R$:

6.959,40

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 70 01	IBIPREV - PM

Ficha: 9011

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/10/2016	28/10/2016	**Saldo Anterior:**	-76.464,96
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	6.959,40
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-83.424,36

Descontos:

Valor Liquido R$:

6.959,40

VALOR A SER PAGO R$ 6.959,40

seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/10/2016

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA
Oficial de Gabinete port. 091/2014

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data: 28/10/2016

DANIELE CARLA DE CARVALHO
Secretária de Finanças port. 312/2014

Pague-se: Data: 28/10/2016

JOSÉ ADAUTO DA SILVA
PREFEITO

Ord. de Crédito Nº: Data: 28/10/2016

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5091-1

Data: 28-10-2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 6.959,40 Em: 28/10/2016

seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comprovante em Anexo

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV **CPF**

Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
11537-1	BRUNO CELIO RESENDE DE FRANCA	03317584408	11.00	41,94
233-1	CARLOS LUIZ ALVES DE GOIS	49151940434	11.00	184,80
108-1	DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA	75605767453	11.00	106,48
11511-1	EDILSON FERREIRA DA SILVA	07374026447	11.00	165,00
24-1	ELENA MELQUIADES DA SILVA	75660199453	11.00	96,80
11527-1	FABIO JUNIOR DE SOUZA	09174325418	11.00	104,50
23-1	FRANCISCA DE ASSIS FREITAS DA SILVA	49152092453	11.00	111,32
48-1	GERALDO VIEIRA GOMES	16645030487	11.00	121,00
11529-1	GERSON RODRIGUES DOS SANTOS	03094005462	11.00	139,82
11531-1	GILIANE SOCORRO LUZ ALMEIDA	06636100443	11.00	96,80
472-1	ILMA MARIA DE ALENCAR	02685790403	11.00	61,30
11524-1	INES DE FREITAS SOUZA	05171579423	11.00	132,00
100-1	JOSE EDIVALDO BESERRA	86605828453	11.00	96,80
46-1	JOSE IVOMAR DA SILVA	68337370459	11.00	96,80
51-1	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	39180204449	11.00	96,80
941-1	JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA	39180220487	11.00	116,16
57-1	LINDINALVA LOPES MAGALHAES	03201583499	11.00	96,80
11709-1	MARCIO DE LIMA TORRES	01412068452	11.00	220,00
455-1	MARIA EMILIA MAGALHAES DE OLIVEIRA	02284783406	11.00	96,80
350-1	MARIA FRANCISCA VIEIRA	65764170478	11.00	106,48
11533-1	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	07419257450	11.00	96,80
586-1	MARIA NELMA SOUZA IZIDIO	02349115496	11.00	306,59
469-1	PEDRO SUELITON SOARES NETO	78084024434	11.00	145,20
468-1	ROSIMAR VICENTE DA SILVA	53128761434	11.00	96,80
456-1	TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM	68078960425	11.00	96,80
11746-2	WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	04728111423	11.00	165,00
Total Unidade: 26 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			**286,00**	**3.195,59**

Relação de Trabalhadores por Evento

28/10/2016 11:43:39

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000002 - SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE				
11733-1	ADEVALDO LEITAO DE ALBUQUERQUE	04160303439	11.00	135,85
236-2	AGILDO VICENTE SA SILVA	27074250600	11.00	96,80
467-1	ESPEDITO TULIO RODRIGUES RAMOS	45709211400	11.00	96,80
292-1	FERNANDO LUIZ MENDES	47786698434	11.00	135,85
32-1	GENECI SEBASTIÃO DOS SANTOS	03092316479	11.00	96,80
120-1	GENIVALDO ODILON DE VASCONCELOS	19829515400	11.00	135,85
11514-1	GIVALDO GOMES DE SA JUNIOR	03695676418	11.00	45,26
11416-1	IVAM MANOEL DA SILVA	03221416482	11.00	135,85
40-1	JOAO CORDEIRO DE ALMEIDA	93646950463	11.00	116,16
291-1	JOSE DA FONSECA	23577126434	11.00	63,39
11440-1	JOSE EDVALDO DA SILVA	02246587433	11.00	106,70
11418-1	JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA	08627638438	11.00	96,80
49-1	JOSE NILTON DOS ANJOS	73197661400	11.00	96,80
50-1	JOSE SERGIO IRAN DA SILVA	65762240444	11.00	96,80
11513-1	RENATA SEGUNDO DA SILVA	10773072411	11.00	96,80
290-1	VALDEILDO VICENTE DA SILVA	44065434491	11.00	135,85
11727-1	WELLINGTON BELARMINO PEREIRA	07089663493	11.00	135,85
11413-1	WESTENHAUSE BRAZ FEITOSA	07156823426	11.00	135,85
Total Unidade: 18 .:. 000002-SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE			**198,00**	**1.960,08**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098462-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000004 - SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE				
11536-1	KEVEN ANDERSON BEZERRA	10446864480	11.00	96,80
11542-1	MARIA CINARA ALVES BEZERRA	08663321465	11.00	96,80
Total Unidade: 2 .:. 000004-SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE			**22,00**	**193,60**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34629...

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000017 - SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE				
186-1	ADEILSON VIEIRA DOS SANTOS	04834298485	11.00	96,80
11407-1	AELSON ALEXANDRE DA SILVA	03622907410	11.00	106,48
11443-1	ELENILTON ALVES DA SILVA	02786836492	11.00	106,48
11409-1	ERICK NATANAEL LIMA JANUARIO	09580401411	11.00	106,48
99-1	EVERTON FRANÇA ROCHA	03227217414	11.00	96,80
11408-1	IGO BEZERRA PEREIRA DA SILVA	04516552493	11.00	106,48
11521-1	JAKSON GABRIEL DE MORAIS	08782879494	11.00	96,80
477-1	JOAO BEZERRA DA SILVA	49151630400	11.00	106,48
11743-1	JOSE DIEGO VIEIRA GOMES	09659750455	11.00	96,80
303-1	JOSE GIVALDO DA SILVA	51441977449	11.00	96,80
453-1	JOSE MANOEL DA SILVA	03196484432	11.00	96,80
111-1	JOSENILDO BEZERRA DA SILVA	75603330449	11.00	106,48
452-1	JURANDIR NEVES TEIXEIRA	75602954449	11.00	96,80
289-1	MANOEL RODRIGUES DE SA FILHO	66513324491	11.00	187,11
11745-1	VANDERMA DE LIMA LEITE	08646796450	11.00	106,48
Total Unidade: 15 .:. 000017-SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			**165,00**	**1.610,13**
Total Evento: 61			**671,00**	**6.959,40**
Total Geral: 61			**Total: 671,00**	**6.959,40**

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	6.959,40
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	28/10/2016 14:19:51
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	28/10/2016 15:00:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

11

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8899842-f01a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2016.

Valor Bruto R$:

1.342,20

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14 14 04 00 3.3.90.39.74 08.122.0026.2122.0000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS — **Ficha: 593**

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
OR - Ordinario	28/10/2016	28/10/2016	**Saldo Anterior:**	25.584,70
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	1.342,20
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	24.242,50

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA 145,80

Valor Liquido R$:

1.196,40

VALOR A SER PAGO R$ 1.196,40

um mil, cento e noventa e seis reais e quarenta centavos **********

Deduzido da dotação própria	Data: 28/10/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	Data: 31/10/2016
Liquidado em :	Data:	Pague-se:	Data:
GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS SECRETÁRIA			

Ord. de Crédito Nº: **Data:** 31/10/2016

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES
TESOUREIRA

Cheque Nº:

Conta: 17978-7

Data: 31/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.196,40 Em: __/__/__

um mil, cento e noventa e seis reais e quarenta centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: comprovante em Anexo.

Resumo Contábil Geral

28/10/2016 11:53:46

Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35')

Total a Empenhar	**32.476,32**		
Total de Vencimentos	27.048,00		
Salário Família	204,12		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	27.252,12		
Total de Descontos	4.384,48		
Total Líquido	22.867,64	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Qtde.	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
12 Conselho Tutelar	5	1.000,00	58,32	0,00	0,00	941,68
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	10	1.342,20	145,80	0,00	0,00	1.196,40
35 Comissionados	7	2.882,00	0,00	0,00	0,00	2.882,00
Total		5.224,20	204,12	0,00	0,00	5.020,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	21	630,00	26.660,00	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	1	10,00	88,00	
038	COMP CARGO COMISSIONADO	1	0,00	300,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	7,00	204,12	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	10,00	388,00
Salário Base	630,00	26.660,00
Salário Família	7,00	204,12
Total	**647,00**	**27.252,12**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	4	0,00	1.048,78	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	3	216,00	415,61	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	12	115,00	1.743,00	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	192,81	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDÊNCIA - IBIPREV	9	99,00	984,28	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	452,50	4.384,48
Total	**7,00**	**4.384,48**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	550,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	984,28
35 - Comissionados	1.193,00
Total	2.727,28

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON BRITO BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09844091-4629-44b1-4a0f-07d9eb26

A33G311442629632061
31/10/2016 14:54:23

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.196,40
Data	Nesta data

31/10/2016 14:20:43
31/10/2016 14:54:23

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0286

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8468e24e-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV (SERVIDOR) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNIICPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2016.

Valor Bruto R$:

984,28

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 81 51	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FMAS

Ficha: 9157

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/10/2016	28/10/2016	**Saldo Anterior:**	-4.032,62
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	984,28
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-5.016,90

Descontos:

Valor Liquido R$:

984,28

OR A SER PAGO R$ 984,28

novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/10/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
	Data: 31/10/2016
Liquidado em: Data:	**Pague-se:** Data:
GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS SECRETÁRIA	

Ord. de Crédito Nº: Data: 31/10/2016
EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES TESOUREIRA

Cheque Nº:

Conta: 17978-7

Data: 31/10/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 984,28 Em: __/__/__

novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: comparece em anexo.

Relação de Trabalhadores por Evento

28/10/2016 12:06:12

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		**CPF**		
Unidade: 000001 - SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE				
11488-1	GIRLEIDE BERNARDINO DE SENA	03685548484	11.00	96,88
11445-1	JANNINE GOMES DE OLIVEIRA	62008854434	11.00	165,08
11468-1	JOSE ADNOSTON DA SILVA	04901781464	11.00	132,02
45-1	JOSÉ BENTO DA SILVA	19309007400	11.00	96,88
11541-1	JULIANA BEZERRA DE MOURA	93636970453	11.00	96,88
11523-2	MARIA APARECIDA DE DEUS LIMA	01616763400	11.00	96,88
708-1	MARIA ARALY FREIRE	59860057400	11.00	106,48
11539-1	MARIA JACIANE FERREIRA FREIRE	06939366490	11.00	96,88
85-1	MARIA TELMA ALVES LIMA	41257693468	11.00	96,88
Total Unidade: 9 .:. 000001-SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE			**99,00**	**984,28**
Total Evento: 9			**99,00**	**984,28**
Total Geral: 9			**Total: 99,00**	**984,28**

Documento assinado Digitalmente por: ANDREZA CRISTINA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0098e4e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	984,28
Data	Nesta data

31/10/2016 14:21:12
31/10/2016 14:54:23

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0059/011

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4829-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

7.707,95

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 01 00	DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.122.0022.2093.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ficha: 130

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	7.707,95
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	7.707,95
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 408,24

Valor Liquido R$:

7.299,71

VALOR A SER PAGO R$ 7.299,71

sete mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(als)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 34.999-3

Data: 09/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.299,71 Em: ___/___/____

sete mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0064/011

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

730,17

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 02 00	DIRETORIA DE CULTURA
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
13.392.0023.2887.0000	GESTÃO DE PESSOAL - BIBLIOTECA

Ficha: 192

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	730,17
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	730,17
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 58,32

Valor Liquido R$:

671,85

VALOR A SER PAGO R$ **671,85**

seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos **********

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Data: ___/___/____

Liquidado em : *Data:*

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: *Data:*

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: *Data:* ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 09/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 671,85 *Em:* ___/___/____

seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

09/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:11:43
106901069 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 7.971,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO 2.E3A.1DB.603.B71.D1B

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1487

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-440b07c96b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

5.652,45

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	-1.134.455,85
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	5.652,45
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.140.108,30

Descontos:

Valor Liquido R$:

5.652,45

VALOR A SER PAGO R$ **5.652,45**

cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/11/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
Secretária de Educação

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 34.999-3

Data: 09/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 5.652,45 Em: ___/___/___

cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1492

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098443-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		**Cidade** IBIMIRIM	**U.F.** PE
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O `VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BOBLIOTECA MUNICÍPAL DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

535,46

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/11/2016	29/11/2016	**Saldo Anterior:**	-1.172.160,01
Licitação (modalidade) DISPENSA	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	535,46
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-1.172.695,47

Descontos:

Valor Liquido R$:

535,46

VALOR A SER PAGO R$ 535,46

quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/11/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
António Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
António Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.999-3

Data: 09/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 535,46 *Em:* ___/___/____

quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

09/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:11:44
106901069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 5.187,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO 4.A5E.509.666.AD8.D16

G. 187,91

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/021

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

16.033,72

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 536

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	16.033,72
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**		
OUTRO NÃO			Valor do Subempenho:	16.033,72
Requisição	**Documento**			
			Saldo Atual:	0,00

Descontos:

SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV	2.014,77
SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVOS	1.026,67

Valor Liquido R$:

12.992,28

VALOR A SER PAGO R$ 12.992,28

doze mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 12.992,28 *Em:* ___/___/___

doze mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/022

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f99-4639-44bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROF READAPTADO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

2.614,35

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 536

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	2.614,35
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.614,35
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.614,35

VALOR A SER PAGO R$ 2.614,35

dois mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 34.335-9

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.614,35 Em: ___/___/___

dois mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=623b675

08/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:53:15
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 15.606,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO B.16B.C8B.432.80F.A78

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1486

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098443-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

11.758,04

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/11/2016	29/11/2016	**Saldo Anterior:**	-1.122.697,81
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	11.758,04
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-1.134.455,85

Descontos:

Valor Liquido R$:

11.758,04

VALOR A SER PAGO R$ 11.758,04

onze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/11/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 34.375-9

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 11.758,04 Em: ___/___/____

onze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1485

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098448-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J/C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROFº. READAPITADO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

1.917,15

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	-1.120.780,66
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.917,15
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.122.697,81

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.917,15

VALOR A SER PAGO R$ **1.917,15**

um mil, novecentos e dezessete reais e quinze centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/11/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebí(emos) a importancia de R$ 1.917,15 Em: ___/___/____

um mil, novecentos e dezessete reais e quinze centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=623b675442c5...

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

08/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:53:15
106901069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 13.675,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO B.266.F34.7F8.4F8.C4A

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1488

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098432-f91a-4629-a4b1-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFº. I, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

30.190,89

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	-1.140.108,30
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	30.190,89
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.170.299,19

Descontos:

Valor Liquido R$:

30.190,89

VALOR A SER PAGO R$ **30.190,89**

trinta mil, cento e noventa reais e oitenta e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/11/2016
ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 34.335-9

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 30.190,89 Em: ___/___/____
trinta mil, cento e noventa reais e oitenta e nove centavos **********
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1489

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098f49-f911-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

510,06

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	-1.170.299,19
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	510,06
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.170.809,25

Descontos:

Valor Liquido R$:

510,06

VALOR A SER PAGO R$ **510,06**

quinhentos e dez reais e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/11/2016 — Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP. 034/2013

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 510,06 Em: ___/___/____

quinhentos e dez reais e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1490

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098422-f911-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

605,39

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	-1.170.809,25
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	**605,39**
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	**-1.171.414,64**

Descontos:

Valor Liquido R$:

605,39

VALOR A SER PAGO R$ **605,39**

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/11/2016 *Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)*

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Data: ___/___/____

Liquidado em :	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº:
Data:	Data:	Data: ___/___/____
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat. 11263 Port. 003/2015	Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 605,39 *Em:* ___/___/____

seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1491

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFº. EJA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

745,37

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9783

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	-1.171.414,64
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	745,37
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.172.160,01

Descontos:

Valor Liquido R$:

745,37

VALOR A SER PAGO R$ **745,37**

setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/11/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
ORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.3759

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 745,37 Em: ___/___/___

setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1484

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098482-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

4.117,89

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	-1.116.662,77
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	4.117,89
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.120.780,66

Descontos:

Valor Liquido R$:

4.117,89

VALOR A SER PAGO R$ **4.117,89**

quatro mil, cento e dezessete reais e oitenta e nove centavos **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/11/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.375-9

Data: 19/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 4.117,89 *Em:* ___/___/____

quatro mil, cento e dezessete reais e oitenta e nove centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1483

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098482-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J/C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PRE-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

8.533,22

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	-1.108.129,55
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.533,22
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.116.662,77

Descontos:

Valor Liquido R$:

8.533,22

VALOR A SER PAGO R$ **8.533,22**

oito mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/11/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Data: ___/___/___

Cheque Nº:

Conta: 24.335-9

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 8.533,22 Em: ___/___/___

oito mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1482

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098422-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFº. II, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

7.815,61

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/11/2016	29/11/2016	**Saldo Anterior:**	-1.100.313,94
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Empenho:**	7.815,61
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		**Saldo na Atual:**	-1.108.129,55

Descontos:

Valor Liquido R$:

7.815,61

VALOR A SER PAGO R$ 7.815,61

sete mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e um centavos** ******* **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/11/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em :	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº:
Data:	**Data:**	**Data:** ___/___/____
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11283 Port. 003/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP . 034/2013

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.815,61 *Em:* ___/___/____

sete mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e um centavos** *******

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1481

Documento Assinado Digitalmente por NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-991a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% SUPERVISORES, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

2.526,72

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	-1.097.787,22
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.526,72
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.100.313,94

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.526,72

VALOR A SER PAGO R$ 2.526,72

dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/11/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11253 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11253 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.735-9

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.526,72 Em: ___/___/___

dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1480

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e1-91a-4629-a4bf-4b0b07c9db26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

2.264,01

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	-1.095.523,21
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.264,01
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.097.787,22

Descontos:

Valor Liquido R$:

2.264,01

VALOR A SER PAGO R$ **2.264,01**

dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/11/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11233 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 2.264,01 Em: ___/___/___

dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1479

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842e-291a-4639-a4bf-440b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJ. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

951,44

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	-1.094.571,77
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**		
DISPENSA			Valor do Empenho:	951,44
Requisição	**Documento**			
			Saldo na Atual:	-1.095.523,21

Descontos:

Valor Liquido R$:

951,44

VALOR A SER PAGO R$ **951,44**

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 29/11/2016 Declaro que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Data: ___/___/____

Liquidado em :	Data:	Pague-se:	Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA		Cláudia Gomes dos S. D. Silva		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	___/___/____
Sec. de Educação		Sec. de Educação		Antônio Almeida Filho	
Mat. 11263 Port. 003/2015		Mat. 11263 Port. 003/2015		Coord. de Fundo Municipal	
				Portaria GP . 034/2013	

Cheque Nº:

Conta: 54.335-9

Data: 07/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 951,44 Em: ___/___/____

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1493

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098462-f911-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DA SERVIDORA SEVERINA MARIA DA SILVA EFETIVA DO FUNDEB 60% PROFº. I, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

518,31

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 87	13º SALÁRIO IBIPREV - FME

Ficha: 5201

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	-794,19
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	518,31
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.312,50

Descontos:

Valor Liquido R$:

518,31

VALOR A SER PAGO R$ **518,31**

quinhentos e dezoito reais e trinta e um centavos** *******

Deduzido da dotação própria **Data: 29/11/2016**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 518,31 Em: ___/___/___

quinhentos e dezoito reais e trinta e um centavos** *******

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=62...

08/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:53:15
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	59.778,91
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	
AGENCIA: 1069-3 CONTA:	14.687-0
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.335
NR.AUTENTICACAO	7.E47.8E3.35E.E87.507

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/072

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0007c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFº. I, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

41.877,29

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	41.877,29
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo		
OUTRO NÃO			Valor do Subempenho:	41.877,29
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:		
	SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV	29,16
	SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVOS	1.725,98

Valor Liquido R$:

40.122,15

VALOR A SER PAGO R$ 40.122,15

quarenta mil, cento e vinte e dois reais e quinze centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : *Data:*

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se: *Data:*

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Pagamento nº: *Data:* ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 34.335-9

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 40.122,15 *Em:* ___/___/___

quarenta mil, cento e vinte e dois reais e quinze centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/071

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f9f1-462b-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROFº. II, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

10.657,81

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	10.657,81
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	10.657,81
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

10.657,81

VALOR A SER PAGO R$ 10.657,81

dez mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 10.657,81 Em: ___/___/___

dez mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 070

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f8a-4829-a4bf-4a0007c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

825,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	825,54
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	825,54
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

825,54

VALOR A SER PAGO R$ 825,54

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Credito: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 825,54 Em: ___/___/___

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/069

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f5a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

695,54

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	695,54
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	695,54
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

695,54

VALOR A SER PAGO R$ 695,54

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Data: ___/___/____
Antônio Almeida Filho
Coord de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14375-9

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 695,54 Em: ___/___/____

seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 068

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f9f4-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% SUPERVISORES, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

3.445,53

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	3.445,53
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.445,53
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.445,53

VALOR A SER PAGO R$ **3.445,53**

três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11283 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ordem de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 3.445,53 Em: ___/___/___

três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 067

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0bb7c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJ. ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

1.297,43

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	1.297,43
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.297,43
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

1.297,43

VALOR A SER PAGO R$ **1.297,43**

um mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.297,43 Em: ___/___/___

um mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065 / 066

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f9a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J/C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$:

3.087,33

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/11/2016	29/11/2016	**Saldo Anterior:**	3.087,33
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	**Valor do Subempenho:**	3.087,33
OUTRO NÃO				
Requisição	**Documento**		**Saldo Atual:**	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

3.087,33

VALOR A SER PAGO R$ 3.087,33

três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Suc. de Educação
Mat. 11263 Port. 0034/2015

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se: **Data:**

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Suc. de Educação
Mat. 11263 Port. 0034/2015

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 3.087,33 **Em:** ___/___/___

três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0409/005

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f9f5-4629-84bf-4a0b97c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PRE-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

11.636,53

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.365.0025.2114.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%

Ficha: 547

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	11.636,53
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	11.636,53
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

11.636,53

VALOR A SER PAGO R$ 11.636,53

onze mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em :	Data:	Pague-se:	Data:	Ord. de Crédito Nº	Data:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11283 Port. 003/2015		Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11283 Port. 003/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP - 034/2013	___/___/___

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 11.636,53 Em: ___/___/___

onze mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0061 / 011

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-1...-4639-44bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIOS DO FUNDEB 60% - ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 5.615,38

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.367.0025.2119.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%

Ficha: 574

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	5.615,38
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	5.615,38
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$: 5.615,38

VALOR A SER PAGO R$ 5.615,38

cinco mil, seiscentos e quinze reais e trinta e oito centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11283 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 09/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R$ 5.615,38 *Em:* ___/___/___

cinco mil, seiscentos e quinze reais e trinta e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0060/011

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-1f9a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R$
O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF. EJA, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1.016,43

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.366.0025.2117.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

Ficha: 558

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	1.016,43
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**		
OUTRO NÃO			Valor do Subempenho:	1.016,43
Requisição	**Documento**			
			Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R$:
	1.016,43

VALOR A SER PAGO R$ 1.016,43

um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data:

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Cheque Nº:

Conta: 14.335-9

Data: 08/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.016,43 *Em:* ___/___/___

um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=623[illegible]

08/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:53:15
106901069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 78.399,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO 0.25A.65D.957.D04.64C

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

1233

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8[illegible]84e2-f91a-4629-84bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2016.

Valor Bruto R$: 1.342,20

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 04 00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
08.122.0026.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS — Ficha: 593

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
OR - Ordinario	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	23.575,92
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.342,20
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	22.233,72

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 145,80

Valor Liquido R$: 1.196,40

VALOR A SER PAGO R$ 1.196,40

um mil, cento e noventa e seis reais e quarenta centavos **********

Deduzido da dotação própria — Data: 29/11/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) — Data: 01/12/2016	
Liquidado em: — Data:	Pague-se: — Data:	Ord. de Crédito Nº: — Data: ___/___/___
GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS SECRETÁRIA		EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES TESOUREIRA

Cheque Nº:

Conta: 17.978-7

Data: 01.12.16

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.196,40 Em: ___/___/___

um mil, cento e noventa e seis reais e quarenta centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: comparece em anexo

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON ERRITO DE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35')

Total a Empenhar	**32.476,32**		
Total de Vencimentos	27.048,00		
Salário Família	204,12		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	27.252,12		
Total de Descontos	4.384,48		
Total Líquido	22.867,64	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Qtde.	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
12 Conselho Tutelar	5	1.000,00	58,32	0,00	0,00	941,68
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	10	1.342,20	145,80	0,00	0,00	1.196,40
35 Comissionados	7	2.882,00	0,00	0,00	0,00	2.882,00
Total		5.224,20	204,12	0,00	0,00	5.020,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	21	630,00	26.660,00	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	1	10,00	88,00	
038	COMP CARGO COMISSIONADO	1	0,00	300,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	7,00	204,12	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	10,00	388,00
Salário Base	630,00	26.660,00
Salário Família	7,00	204,12
Total	**647,00**	**27.252,12**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	4	0,00	1.048,78	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	3	216,00	415,61	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	12	115,00	1.743,00	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	192,81	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDÊNCIA - IBIPREV	9	99,00	984,28	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	452,50	4.384,48
Total	**7,00**	**4.384,48**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	550,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	984,28
35 - Comissionados	1.193,00
Total	2.727,28

A33R011238175111018
01/12/2016 12:50:18

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1 195,40
Data	Nesta data

01/12/2016 12:25:55
01/12/2016 12:50:18

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0319

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84e2-f9a-4629-44bf-4a0f07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV (SERVIDOR) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2016.

Valor Bruto R$:

984,28

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 51	IBIPREV - FMAS

Ficha: 9151

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	29/11/2016	29/11/2016	Saldo Anterior:	-5.016,90
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	984,28
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-6.001,18

Descontos:

Valor Liquido R$:

984,28

VALOR A SER PAGO R$ 984,28

novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria **Data:** 29/11/2016

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: 01/12/2016

Liquidado em : Data:

GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS
SECRETÁRIA

Pague-se: Data:

Ord. de Crédito Nº: Data: / /

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES
TESOUREIRA

Cheque Nº:

Conta: 17.978-7

Data: 01.12.16

Recibo

Recebí(emos) a importancia de R$ 984,28 Em: / /

novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: comparece em anexo

Relação de Trabalhadores por Evento

29/11/2016 12:43:21

Matrícula	Nome do Trabalhador	CPF	Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000001 - SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE				
11488-1	GIRLEIDE BERNARDINO DE SENA	03685548484	11.00	96,80
11445-1	JANNINE GOMES DE OLIVEIRA	62008854434	11.00	165,00
11468-1	JOSE ADNOSTON DA SILVA	04901781464	11.00	132,00
45-1	JOSÉ BENTO DA SILVA	19309007400	11.00	96,80
11541-1	JULIANA BEZERRA DE MOURA	93636970453	11.00	96,80
11523-2	MARIA APARECIDA DE DEUS LIMA	01616763400	11.00	96,80
708-1	MARIA ARALY FREIRE	59860057400	11.00	106,48
11539-1	MARIA JACIANE FERREIRA FREIRE	06939366490	11.00	96,80
85-1	MARIA TELMA ALVES LIMA	41257693468	11.00	96,80
Total Unidade: 9 .:. 000001-SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE			**99,00**	**984,28**
Total Evento: 9			**99,00**	**984,28**
Total Geral: 9			**Total: 99,00**	**984,28**

Documento Assinado Digitalmente por: NEILSON ROMERO DE ARRUDA ZERBINI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	934,28
Data	Nesta data

01/12/2016 12:26:37
01/12/2016 12:50:18

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50 Avenida Castro Alves, 432

Nota de Empenho

0954

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-191a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016.

Valor Bruto R$

6.999,91

Código	Classificação da Despesa Empenhada
9[illegible]	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 70 01	IBIPREV - PM

Ficha: 901

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	30/11/2016	30/11/2016	Saldo Anterior:	-83.424,36
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	6.999,91
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-90.424,27

Descontos:

Valor Liquido R$:

6.999,91

OR A SER PAGO R$ 6.999,91

seis mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos ********** **********

Deduzido da dotação própria Data: 30/11/2016

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA
Oficial de Gabinete port. 091/2014

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data: 30/11/2016

DANIELA CARLA DE CARVALHO
Secretária de Finanças port. 312/2014

Pague-se: Data: 30/11/2016

JOSÉ ADAUTO DA SILVA
PREFEITO

Ord. de Crédito Nº: Data: 30/11/16

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.091-1

Data: 30.11.2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 6.999,91 Em: 30/11/16

seis mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comprovante em Anexo

Relação de Trabalhadores por Evento

29/11/2016 13:09:22

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		**CPF**		
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE				
233-1	CARLOS LUIZ ALVES DE GOIS	49151940434	11.00	184,8
108-1	DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA	75605767453	11.00	106,4
11511-1	EDILSON FERREIRA DA SILVA	07374026447	11.00	165,0
24-1	ELENA MELQUIADES DA SILVA	75660199453	11.00	96,8
11527-1	FABIO JUNIOR DE SOUZA	09174325418	11.00	104,5
23-1	FRANCISCA DE ASSIS FREITAS DA SILVA	49152092453	11.00	111,3
48-1	GERALDO VIEIRA GOMES	16645030487	11.00	121,0
11529-1	GERSON RODRIGUES DOS SANTOS	03094005462	11.00	96,8
11531-1	GILIANE SOCORRO LUZ ALMEIDA	06636100443	11.00	96,8
11524-1	INES DE FREITAS SOUZA	05171579423	11.00	132,0
100-1	JOSE EDIVALDO BESERRA	86605828453	11.00	96,8
46-1	JOSE IVOMAR DA SILVA	68337370459	11.00	96,8
51-1	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	39180204449	11.00	96,8
941-1	JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA	39180220487	11.00	116,1
57-1	LINDINALVA LOPES MAGALHAES	03201583499	11.00	96,8
11709-1	MARCIO DE LIMA TORRES	01412068452	11.00	220,0
455-1	MARIA EMILIA MAGALHAES DE OLIVEIRA	02284783406	11.00	96,8
350-1	MARIA FRANCISCA VIEIRA	65764170478	11.00	106,4
11533-1	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	07419257450	11.00	96,8
586-1	MARIA NELMA SOUZA IZIDIO	02349115496	11.00	106,4
469-1	PEDRO SUELITON SOARES NETO	78084024434	11.00	145,2
468-1	ROSIMAR VICENTE DA SILVA	53128761434	11.00	96,8
456-1	TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM	68078960425	11.00	96,8
11746-2	WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	04728111423	11.00	165,00
Total Unidade: 24 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			**264,00**	**2.849,22**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84088e42-9918-4298-8e48-4b1b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

29/11/2016 13:09:22

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000002 - SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE				
11733-1	ADEVALDO LEITAO DE ALBUQUERQUE	04160303439	11.00	135,85
236-2	AGILDO VICENTE SA SILVA	27074250600	11.00	96,88
467-1	ESPEDITO TULIO RODRIGUES RAMOS	45709211400	11.00	96,88
292-1	FERNANDO LUIZ MENDES	47786698434	11.00	135,85
32-1	GENECI SEBASTIÃO DOS SANTOS	03092316479	11.00	96,88
120-1	GENIVALDO ODILON DE VASCONCELOS	19829515400	11.00	135,85
11416-1	IVAM MANOEL DA SILVA	03221416482	11.00	135,85
40-1	JOAO CORDEIRO DE ALMEIDA	93646950463	11.00	116,19
291-1	JOSE DA FONSECA	23577126434	11.00	135,85
11440-1	JOSE EDVALDO DA SILVA	02246587433	11.00	106,74
11418-1	JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA	08627638438	11.00	96,88
49-1	JOSE NILTON DOS ANJOS	73197661400	11.00	96,88
50-1	JOSE SERGIO IRAN DA SILVA	65762240444	11.00	96,88
11513-1	RENATA SEGUNDO DA SILVA	10773072411	11.00	96,88
290-1	VALDEILDO VICENTE DA SILVA	44065434491	11.00	135,85
11727-1	WELLINGTON BELARMINO PEREIRA	07089663493	11.00	135,85
11413-1	WESTENHAUSE BRAZ FEITOSA	07156823426	11.00	135,85
Total Unidade: 17 .:. 000002-SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE			**187,00**	**1.987,26**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8109842-51e4-4099-a9f-4a0b07c9eb26

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000004 - SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE				
11536-1	KEVEN ANDERSON BEZERRA	10446864480	11.00	96,8
11542-1	MARIA CINARA ALVES BEZERRA	08663321465	11.00	96,8
Total Unidade: 2 .:. 000004-SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE			**22,00**	**193,6**

Relação de Trabalhadores por Evento

29/11/2016 13:09:22

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000017 - SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE				
186-1	ADEILSON VIEIRA DOS SANTOS	04834298485	11.00	96,80
11407-1	AELSON ALEXANDRE DA SILVA	03622907410	11.00	106,48
11443-1	ELENILTON ALVES DA SILVA	02786836492	11.00	106,48
11409-1	ERICK NATANAEL LIMA JANUARIO	09580401411	11.00	106,48
99-1	EVERTON FRANCA ROCHA	03227217414	11.00	96,80
11408-1	IGO BEZERRA PEREIRA DA SILVA	04516552493	11.00	106,48
11521-1	JAKSON GABRIEL DE MORAIS	08782879494	11.00	96,80
477-1	JOAO BEZERRA DA SILVA	49151630400	11.00	106,48
11743-1	JOSE DIEGO VIEIRA GOMES	09659750455	11.00	96,80
303-1	JOSE GIVALDO DA SILVA	51441977449	11.00	96,80
453-1	JOSE MANOEL DA SILVA	03196484432	11.00	96,80
111-1	JOSENILDO BEZERRA DA SILVA	75603330449	11.00	106,48
11464-1	JOSSELES EMMANUEL RAMOS DOS SANTOS	00816656444	11.00	359,80
452-1	JURANDIR NEVES TEIXEIRA	75602954449	11.00	96,80
289-1	MANOEL RODRIGUES DE SA FILHO	66513324491	11.00	187,27
11745-1	VANDERMA DE LIMA LEITE	08646796450	11.00	106,48
Total Unidade: 16 .:. 000017-SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			**176,00**	**1.969,83**
Total Evento: 59			**649,00**	**6.999,91**
Total Geral: 59			**Total: 649,00**	**6.999,91**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etcode.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a4b8e27-1794-4489-a4b4-a0b07...eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	6.999,91
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	30/11/2016 11:42:28
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	30/11/2016 12:38:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409844e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50 Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

0042/011

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-84bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016.

Valor Bruto R$

9.545,3

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO — Ficha: 67

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	30/11/2016	30/11/2016	Saldo Anterior:	9.545,33
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	9.545,33
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - RPPS 524,88

Valor Liquido R$:

9.020,45

VALOR A SER PAGO R$ 9.020,45

nove mil e vinte reais e quarenta e cinco centavos **********

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___
Liquidado em : Data: DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Pague-se: Data: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO
Ord. de Crédito Nº: Data: 30/11/16 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014	

Cheque Nº:

Conta: 5.091-1

Data: 30/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 9.020,45 Em: 30/11/16

nove mil e vinte reais e quarenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

Comprovante em Anexo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês/Ano 11/2016

Folha Mensal/Rescisão

29/11/2016 13:00:48

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84998452-8911-4629-a4bf-410b07e9eb26

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35')

Total a Empenhar	221.471,88		
Total de Vencimentos	184.730,55		
Salário Família	758,16		
Outras Deduções	[illegible]		
Horas Extras (319016)	[illegible]		
Bolsa de Estudo (339018)	[illegible]		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	[illegible]		
Sal. Maternidade	0.00		
Benefícios Assistenciais	0.00		
Total Bruto	185.488,71		
Total de Descontos	33.228,77		
Total Líquido	152.259,94	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

		Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Qtde.	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
19 Eletivo	2	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	64	9.545,33	524,88	0,00	0,00	9.020,45
35 Comissionados	52	21.487,84	233,28	0,00	0,00	21.254,56
Total		35.983,17	758,16	0,00	0,00	35.225,01

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	112
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	4
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	118
Quantidade de trabalhadores processados	118

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	110	3.300,00	152.120,00	Salário Base
003	SUBSIDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	1	24,00	247,00	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	176,00	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUENIO 20%	1	20,00	176,00	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	9	90,00	792,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	1	30,00	285,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	1	50,00	440,00	
041	GRAT COMISSAO LICITAÇAO	4	0,00	6.412,00	
125	HORA EXTRA 100%	1	16,00	219,56	
130	ABONO DE PERMANÊNCIA	1	0,00	111,32	
904	SALARIO FAMILIA	17	26,00	758,16	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	60,00	811,67	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	360,00	10.110,55
Salário Base	3.360,00	174.620,00
Salário Família	26,00	758,16
Total	3.746,00	185.488,71

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. S BRASIL	23	0,00	4.514,74	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	30	1.944,00	5.359,92	Receita Extra Despesa Extra

GOVERNO

A336301234037280021
30/11/2016 12:38:44

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	9.020,45
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	30/11/2016 11:41:35
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	30/11/2016 12:38:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1746

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c96b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		Cidade: IBIMIRIM	U.F.: PE
C.N.P.J./C.P.F.: 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRET. ADJ. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 914,57

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	27/12/2016	27/12/2016	Saldo Anterior:	-1.172.695,47
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	914,57
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.173.610,04

Descontos:

Valor Liquido R$: 914,57

VALOR A SER PAGO R$ 914,57

novecentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 27/12/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data: 30/12/2016

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Pague-se: Data: 30/12/2016

Cláudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 003/2015

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

Cheque Nº

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 914,57 Em: ___/___/___

novecentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

A33S210824099391616
21/07/2017 08:53:39

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Emissão de comprovantes

30/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:06:42
106901069 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	914,57

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO E.4C8.468.33C.6B9.0BB

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

1750/001

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c0eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PRE-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

6.187,91

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	27/12/2016	27/12/2016	Saldo Anterior:	8.348,61
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**	Valor do Subempenho:	6.187,91
DISPENSA				
Requisição	**Documento**		Saldo Atual:	2.160,70

Descontos:

Valor Liquido R$:

6.187,91

VALOR A SER PAGO R$ 6.187,91

seis mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e um centavos **********

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 006/2017

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 006/2017

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

Cheque Nº

Conta: 14.999-3

Data: 30/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 6.187,91 Em: ___/___/___

seis mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e um centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

30/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:07:19
106901069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 6.187,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO 4.8E2.3B0.52E.B1D.481

Servidor
devolve

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1759

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-291a-4629-a4bf-4d0b07c9db26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

5.652,45

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 91283

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	27/12/2016	27/12/2016	Saldo Anterior:	-1.244.483,86
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	5.652,45
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.250.136,31

Descontos:

Valor Liquido R$:

5.652,45

VALOR A SER PAGO R$ **5.652,45**

cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos **********

Deduzido da dotação própria. Data: 27/12/2016

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 006/2017

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 006/2017

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/____

Cheque Nº:

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 5.652,45 Em: ___/___/____

cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1758

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e9-91a-4629-a4bf-4b0b07c96b26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

535,46

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 78	IBIPREV - FME

Ficha: 9183

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	27/12/2016	27/12/2016	Saldo Anterior:	-1.243.948,40
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	535,46
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.244.483,86

Descontos:

Valor Liquido R$:

535,46

VALOR A SER PAGO R$ **535,46**

quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 27/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP . 034/2013

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 006/2017

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

Cheque Nº:

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
11263 Port. 006/2017

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 535,46 Em: ___/___/___

quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

...CO DO BRASIL - 10:07:19
SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 6.187,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999
==========
NR.AUTENTICACAO 4.BE2.3B0.52E.E1D.481

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0792/001

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O' VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$

7.971,56

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 01 00	DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.122.0022.2093.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ficha: 130

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
OR - Ordinario	27/12/2016	27/12/2016	Saldo Anterior:	7.971,56
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	7.971,56
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Liquido R$:

7.971,56

VALOR A SER PAGO R$ 7.971,56

sete mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP - 034/2013

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 006/2017

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

Claudia Gomes dos S. D Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 006/2017

Cheque Nº.

Conta: 14.999-3

Data: 30/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.971,56 Em: ___/___/___

sete mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos ********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=2a77e9...

30/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:07:19
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 7.971,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO D.B4C.2F3.331.34C.A42

Patronal
Dedezembro

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Pago em 29.12.16
7.971,56

Nota de Subempenho

0792/001

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-84bf-4a0f07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 7.707,95

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 01 00	DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.122.0022.2093.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — Ficha: 130

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
OR - Ordinario	27/12/2016	27/12/2016	Saldo Anterior:	7.707,95
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**		
OUTRO NÃO			Valor do Subempenho:	7.707,95
Requisição	**Documento**			
			Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 408,24

Valor Liquido R$: 7.299,71

VALOR A SER PAGO R$ 7.299,71

sete mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP. 034/2013
ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP. 034/2013

Liquidado em : **Data:**

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 006/2017

Pague-se: **Data:**

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 006/2017

Ord. de Crédito Nº: **Data:** ___/___/___

Cheque Nº:

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.299,71 *Em:* ___/___/___

sete mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0064/013

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a1b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor Bruto R$: 730,17

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 02 00	DIRETORIA DE CULTURA
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
13.392.0023.2887.0000	GESTÃO DE PESSOAL - BIBLIOTECA

Ficha: 192

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	27/12/2016	27/12/2016	Saldo Anterior:	730,17
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	730,17
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA - IBIPREV 58,32

Valor Liquido R$: 671,85

VALOR A SER PAGO R$ 671,85

seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria SF. 034/2013
ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Atesto que conferi e recebí o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria SF. 034/2013

Liquidado em : Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 006/2017

Pague-se: Data:

Claudia Gomes dos S. D. Silva
Sec. de Educação
Mat. 11263 Port. 006/2017

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___

Cheque Nº:

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 671,85 Em: ___/___/___

seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: _____

A33G171249829920027
17/01/2017 14:16:53

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Emissão de comprovantes

30/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:07:19
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 7.971,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999
==========
NR.AUTENTICACAO D.B4C.2F3.331.34C.A42

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50 Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

0042/014

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4b0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS - PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016.

Valor Bruto R$:

9.628,63

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha: 67

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
ES - Estimativa	28/12/2016	28/12/2016	Saldo Anterior:	9.628,63
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	9.628,63
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - RPPS 578,46

Valor Liquido R$:

9.050,17

VALOR A SER PAGO R$ **9.050,17**

nove mil e cinquenta reais e dezessete centavos **********

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA
Oficial de Gabinete port. 091/2014

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: ___/___/___

Liquidado em : Data:

DANIELA CARLA DE CARVALHO
Secretária de Finanças port. 312/2014

Pague-se: Data:

JOSÉ ADAUTO DA SILVA
PREFEITO

Ord. de Crédito Nº: Data: 30/12/16

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.091-1

Data: 30/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 9.050,17 Em: 30/12/16

nove mil e cinquenta reais e dezessete centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Comprovante em Anexo

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84098e

Resumo Contábil

Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Vínculo: 30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS

Total a Empenhar	**76.886,35**		
Total de Vencimentos	66.679,26		
Salário Família	578,46		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	67.257,72		
Total de Descontos	17.460,91		
Total Líquido	49.796,81	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	9.628,63	578,46	0,00	0,00	9.050,17
Total	9.628,63	578,46	0,00	0,00	9.050,17

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	58
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	65
Quantidade de trabalhadores processados	64

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	60	1.776,00	60.250,00	
004	HORA EXTRA 50%	2	41,00	371,67	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	176,00	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUENIO 20%	1	20,00	176,00	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	9	90,00	792,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	342,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	1	50,00	440,00	
041	GRAT COMISSAO LICITAÇAO	1	0,00	800,00	
125	HORA EXTRA 100%	2	39,00	444,45	
130	ABONO DE PERMANÊNCIA	1	0,00	111,32	
904	SALARIO FAMILIA	13	19,00	578,46	
908	1/3 FERIAS	7	210,00	2.376,99	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	23	0,00	4.514,74	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	30	1.944,00	5.359,92	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	1	6,00	41,17	Valor já descontado do Bruto
027	PENSÃO ALIMENTICIA	2	0,00	464,00	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	61,25	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - IBIPREV	60	660,00	7.061,00	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	7.061,00

30/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:26:06
06901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 5.091-1

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	9.050,17

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.005.091

NR.AUTENTICACAO 1.4A4.27D.1EB.F58.267

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50 Avenida Castro Alves, 432

Nota de Empenho

1003

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8409842-491a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016.

Valor Bruto R$

7.061,00

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 70 01	IBIPREV - PM

Ficha: 901

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	28/12/2016	28/12/2016	Saldo Anterior:	-90.424,27
Licitação (modalidade)	**Nº da Licitação**	**Processo**		
DISPENSA			Valor do Empenho:	7.061,00
Requisição	**Documento**			
			Saldo na Atual:	-97.485,27

Descontos:

Valor Liquido R$:

7.061,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.061,00

sete mil e sessenta e um reais **********

Deduzido da dotação própria Data: 28/12/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Data: ___/___/___	
Liquidado em : Data: 30/12/2016	**Pague-se:** Data: 30/12/2016	**Ord. de Crédito Nº:** Data: 30/12/16
DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.091-1

Data: 30.12.2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 7.061,00 Em: 30/12/16

sete mil e sessenta e um reais **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Comprovante em Anexo

Assinatura: _____

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam com o código: 16040800005405400000005

Relação de Trabalhadores por Evento

27/12/2016 13:25:43

Matricula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		**CPF**		
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE				
233-1	CARLOS LUIZ ALVES DE GOIS	49151940434	11.00	184,80
108-1	DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA	75605767453	11.00	106,48
11511-1	EDILSON FERREIRA DA SILVA	07374026447	11.00	165,00
24-1	ELENA MELQUIADES DA SILVA	75660199453	11.00	96,80
11527-1	FABIO JUNIOR DE SOUZA	09174325418	11.00	104,50
23-1	FRANCISCA DE ASSIS FREITAS DA SILVA	49152092453	11.00	111,76
48-1	GERALDO VIEIRA GOMES	16645030487	11.00	121,00
11529-1	GERSON RODRIGUES DOS SANTOS	03094005462	11.00	135,20
11531-1	GILIANE SOCORRO LUZ ALMEIDA	06636100443	11.00	96,80
11524-1	INES DE FREITAS SOUZA	05171579423	11.00	132,00
100-1	JOSE EDIVALDO BESERRA	86605828453	11.00	96,80
46-1	JOSE IVOMAR DA SILVA	68337370459	11.00	96,80
51-1	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	39180204449	11.00	96,80
941-1	JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA	39180220487	11.00	116,16
11536-1	KEVEN ANDERSON BEZERRA	10446864480	11.00	96,80
57-1	LINDINALVA LOPES MAGALHAES	03201583499	11.00	96,80
11709-1	MARCIO DE LIMA TORRES	01412068452	11.00	220,00
455-1	MARIA EMILIA MAGALHAES DE OLIVEIRA	02284783406	11.00	96,80
350-1	MARIA FRANCISCA VIEIRA	65764170478	11.00	106,48
11533-1	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	07419257450	11.00	96,80
586-1	MARIA NELMA SOUZA IZIDIO	02349115496	11.00	106,48
469-1	PEDRO SUELITON SOARES NETO	78084024434	11.00	145,20
468-1	ROSIMAR VICENTE DA SILVA	53128761434	11.00	96,80
456-1	TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM	68078960425	11.00	96,80
11746-2	WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	04728111423	11.00	165,00
Total Unidade: 25 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			**275,00**	**2.984,47**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 6b4a4480-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000002 - SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE				
11733-1	ADEVALDO LEITAO DE ALBUQUERQUE	04160303439	11.00	135,8
236-2	AGILDO VICENTE SA SILVA	27074250600	11.00	96,8
467-1	ESPEDITO TULIO RODRIGUES RAMOS	45709211400	11.00	96,8
292-1	FERNANDO LUIZ MENDES	47786698434	11.00	135,8
32-1	GENECI SEBASTIÃO DOS SANTOS	03092316479	11.00	96,8
120-1	GENIVALDO ODILON DE VASCONCELOS	19829515400	11.00	135,8
11514-1	GIVALDO GOMES DE SA JUNIOR	03695676418	11.00	27,1
11416-1	IVAM MANOEL DA SILVA	03221416482	11.00	135,8
40-1	JOAO CORDEIRO DE ALMEIDA	93646950463	11.00	116,1
291-1	JOSE DA FONSECA	23577126434	11.00	135,8
11440-1	JOSE EDVALDO DA SILVA	02246587433	11.00	106,7
11418-1	JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA	08627638438	11.00	96,8
49-1	JOSE NILTON DOS ANJOS	73197661400	11.00	96,8
50-1	JOSE SERGIO IRAN DA SILVA	65762240444	11.00	96,8
11513-1	RENATA SEGUNDO DA SILVA	10773072411	11.00	96,8
290-1	VALDEILDO VICENTE DA SILVA	44065434491	11.00	135,8
11727-1	WELLINGTON BELARMINO PEREIRA	07089663493	11.00	135,8
11413-1	WESTENHAUSE BRAZ FEITOSA	07156823426	11.00	131,3
Total Unidade: 18 .:. 000002-SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE			**198,00**	**2.009,90**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000004 - SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE				
11542-1	MARIA CINARA ALVES BEZERRA	08663321465	11.00	96,80
Total Unidade: 1 .:. 000004-SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE			**11,00**	**96,80**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

Relação de Trabalhadores por Evento

27/12/2016 13:25:43

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000017 - SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE				
186-1	ADEILSON VIEIRA DOS SANTOS	04834298485	11.00	96
11407-1	AELSON ALEXANDRE DA SILVA	03622907410	11.00	106
11443-1	ELENILTON ALVES DA SILVA	02786836492	11.00	106
11409-1	ERICK NATANAEL LIMA JANUARIO	09580401411	11.00	106
99-1	EVERTON FRANCA ROCHA	03227217414	11.00	96
11408-1	IGO BEZERRA PEREIRA DA SILVA	04516552493	11.00	106
11521-1	JAKSON GABRIEL DE MORAIS	08782879494	11.00	96
477-1	JOAO BEZERRA DA SILVA	49151630400	11.00	106
11743-1	JOSE DIEGO VIEIRA GOMES	09659750455	11.00	96
303-1	JOSE GIVALDO DA SILVA	51441977449	11.00	96
453-1	JOSE MANOEL DA SILVA	03196484432	11.00	96
111-1	JOSENILDO BEZERRA DA SILVA	75603330449	11.00	106
11464-1	JOSSELES EMMANUEL RAMOS DOS SANTOS	00816656444	11.00	359
452-1	JURANDIR NEVES TEIXEIRA	75602954449	11.00	96
289-1	MANOEL RODRIGUES DE SA FILHO	66513324491	11.00	187
11745-1	VANDERMA DE LIMA LEITE	08646796450	11.00	106
Total Unidade: 16 .:. 000017-SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			**176,00**	**1.969**
Total Evento: 60			**660,00**	**7.061**
Total Geral: 60			**Total: 660,00**	**7.061**

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a0b1c9eb26

30/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:26:06
106901069 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 5.091-1

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 7.061,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.005.091

==========

NR.AUTENTICACAO 8.2D2.259.A31.FDB.88C

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

1377

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d098482-f91a-4629-a4bf-4adb07c9eb26

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2016.

Valor Bruto R$

1.342,20

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 04 00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
08.122.0026.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS — Ficha: 583

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
OR - Ordinario	27/12/2016		Saldo Anterior:	18.584,44
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.342,20
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	17.242,24

Descontos: SALÁRIO FAMÍLIA 145,80

Valor Liquido R$:

1.196,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.196,40**

um mil, cento e noventa e seis reais e quarenta centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 27/12/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
	Data: 29/12/2016
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:
GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS SECRETÁRIA	

Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___
EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES TESOUREIRA

Cheque Nº:

Conta: 17978-7

Data: 29/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 1.196,40 Em: ___/___/___

um mil, cento e noventa e seis reais e quarenta centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: comparante em banco

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '97')

Total a Empenhar	**58.486,69**		
Total de Vencimentos	47.785,98		
Salário Família	914,16		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	48.700,14		
Total de Descontos	5.723,87		
Total Líquido	42.976,27	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Qtde.	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
12 Conselho Tutelar	5	1.000,00	58,32	0,00	0,00	941,68
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	10	1.342,20	145,80	0,00	0,00	1.196,40
97 Contratados	38	7.444,35	710,04	0,00	0,00	6.734,31
Total		9.786,55	914,16	0,00	0,00	8.872,39

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
12 - Término do Contrato de Trabalho	38
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	54
Quantidade de trabalhadores processados	53

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	52	1.557,00	47.339,31	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	1	10,00	88,00	
038	COMP CARGO COMISSIONADO	1	0,00	300,00	
904	SALARIO FAMILIA	21	28,00	914,16	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	3,00	88,00	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		13,00	476,00	
	Salário Base		1.557,00	47.339,31	
	Salário Família		28,00	914,16	
	Total		**1.598,00**	**48.729,47**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	4	0,00	1.048,78	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	3	216,00	415,61	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	1	0,00	29,33	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - RGPS	43	360,00	3.275,20	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDÊNCIA - IBIPREV	9	99,00	984,28	Receita Extra Despesa Extra
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Valor já descontado do Bruto		0,00	29,33	
	Receita Extra Despesa Extra		675,00	5.723,87	
	Total		**28,00**	**5.753,20**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	550,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	984,28

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITTO LIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código: 40d[illegible]2-f91a-4629-a4bf-4a0b071e9e26

29/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:28:41
106901069 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE I
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.978-7

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	1.196,40
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	
AGENCIA: 1069-3 CONTA:	14.687-0
NR. DOCUMENTO	551.069.000.017.978

NR.AUTENTICACAO B.A98.B02.BE7.E7C.174

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0354

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84384e4-f91a-4629-b4bf-4a0b07c9eb25

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE

C.N.P.J./C.P.F.
05.259.440/0001-81

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV (SERVIDOR) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2016.

Valor Bruto R$:

984,28

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 81 51	IBIPREV - FMAS

Ficha: 9151

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento		
EX - Extra	27/12/2016	27/12/2016	Saldo Anterior:	-7.009,17
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	984,28
DISPENSA				
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-7.993,45

Descontos:

Valor Liquido R$:

984,28

VALOR A SER PAGO R$ 984,28

novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos **********

Deduzido da dotação própria Data: 27/12/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 29/12/2016	
Liquidado em : Data: GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS SECRETÁRIA	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___ EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES TESOUREIRA

Cheque Nº:

Conta: 17978-7

Data: 29/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 984,28 Em: ___/___/___

novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos **********

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº._____ Orgão Emissor:_____

Assinatura: Comprovante em Anexo

Relação de Trabalhadores por Evento

27/12/2016 13:45:11

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		**CPF**		
Unidade: 000001 - SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE				
11488-1	GIRLEIDE BERNARDINO DE SENA	03685548484	11.00	80
11445-1	JANNINE GOMES DE OLIVEIRA	62008854434	11.00	165,00
11468-1	JOSE ADNOSTON DA SILVA	04901781464	11.00	132,00
45-1	JOSÉ BENTO DA SILVA	19309007400	11.00	80
11541-1	JULIANA BEZERRA DE MOURA	93636970453	11.00	80
11523-2	MARIA APARECIDA DE DEUS LIMA	01616763400	11.00	80
708-1	MARIA ARALY FREIRE	59860057400	11.00	106,48
11539-1	MARIA JACIANE FERREIRA FREIRE	06939366490	11.00	80
85-1	MARIA TELMA ALVES LIMA	41257693468	11.00	80
Total Unidade: 9 .:. 000001-SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFE			**99,00**	**984,28**
Total Evento: 9			**99,00**	**984,28**
Total Geral: 9			**Total: 99,00**	**984,28**

Documento assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO NEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4409842-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26

29/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:28:41
106901069 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE I
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.978-7

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	984,28
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	
AGENCIA: 1069-3 CONTA:	14.687-0
NR. DOCUMENTO	551.069.000.017.978
NR.AUTENTICACAO	2.781.D2C.13F.604.069

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 840984e2-f91a-4629-a4bf-4a0b07c9eb26