



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Empenho

0033

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://efc-e-ice.pe.gov.br/ep/va/validaDoc.seam> Código do documento: ed7961c-4936-9b44-fe96b930a24

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor 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 CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL PARA O IBIPREV REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA DE IBIMIRIM, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2019.	Valor Bruto R\$ 8.116,18
--	---------------------------------

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

Ficha: 9041

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/01/2019	Vencimento 30/01/2019	Saldo Anterior:	0,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.116,18
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-8.116,18

Descontos:	Valor Líquido R\$: 8.116,18
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 8.116,18

oito mil, cento e dezesseis reais e dezoito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/01/2019	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em : DANIela CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças	Pague-se: Data: 30/01/2019 JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira

Cheque Nº:

Conta: 0001-1

Data: 30/01/2019

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 8.116,18 Em: 30/01/19
oito mil, cento e dezesseis reais e dezoito centavos *****

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

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

Assinatura: _____

Carimbo em Anexo



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 4

30/01/2019 09:00:16

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referenci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		CPF	
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			
233-1	CARLOS LUIZ ALVES DE GOIS	491.519.404-34	11.00
108-1	DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA	756.057.674-53	11.00
11511-1	EDILSON FERREIRA DA SILVA	073.740.264-47	11.00
48-1	GERALDO VIEIRA GOMES	166.450.304-87	11.00
11529-1	GERSON RODRIGUES DOS SANTOS	030.940.054-62	11.00
11524-1	INES DE FREITAS SOUZA	051.715.794-23	11.00
100-1	JOSE EDIVALDO BESERRA	866.058.284-53	11.00
51-1	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	391.802.044-49	11.00
941-1	JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA	391.802.204-87	11.00
11536-1	KEVEN ANDERSON BEZERRA	104.468.644-80	11.00
57-1	LINDINALVA LOPES MAGALHAES	032.015.834-99	11.00
11709-1	MARCIO DE LIMA TORRES	014.120.684-52	11.00
11533-1	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	074.192.574-50	11.00
469-1	PEDRO SUELITON SOARES NETO	780.840.244-34	11.00
468-1	ROSIMAR VICENTE DA SILVA	531.287.614-34	11.00
456-1	TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM	680.789.604-25	11.00
11746-2	WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	047.281.114-23	11.00
Total Unidade: 17 :: 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE		187,00	2.918,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 4 de 4

30/01/2019 09:00:06

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV			
Unidade: 000002 - SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE			
11733-1	ADEVALDO LEITAO DE ALBUQUERQUE	041.603.034-39	11.00
236-2	AGILDO VICENTE DA SILVA	270.742.506-00	11.00
467-1	ESPEDITO TULIO RODRIGUES RAMOS	457.092.114-00	11.00
292-1	FERNANDO LUIZ MENDES	477.966.984-34	11.00
31-2	FRANCISCO DE ASSIS DIONISIO PEREIRA	608.332.464-53	11.00
32-1	GENECI SEBASTIÃO DOS SANTOS	030.923.164-79	11.00
120-1	GENIVALDO ODILON DE VASCONCELOS	198.295.154-00	11.00
11416-1	IVAM MANOEL DA SILVA	032.214.164-82	11.00
40-1	JOAO CORDEIRO DE ALMEIDA	936.469.504-63	11.00
11440-1	JOSE EDVALDO DA SILVA	022.465.874-33	11.00
11418-1	JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA	086.276.384-38	11.00
49-1	JOSE NILTON DOS ANJOS	731.976.614-00	11.00
50-1	JOSE SERGIO IRAN DA SILVA	657.622.404-44	11.00
11513-1	RENATA SEGUNDO DA SILVA	107.730.724-11	11.00
290-1	VALDEILDO VICENTE DA SILVA	440.654.344-91	11.00
11727-1	WELLINGTON BELARMINO PEREIRA	070.896.634-93	11.00
11413-1	WESTENHAUSE BRAZ FEITOSA	071.568.234-26	11.00
Total Unidade: 17 .. 000002-SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE			187,00

2.688,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 4

30/01/2019 09:10:46

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV			
Unidade: 000017 - SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			
11407-1	AELSON ALEXANDRE DA SILVA	036.229.074-10	11.00
300-1	CARLOS ANTONIO NUNES	896.036.058-91	11.00
11443-1	ELENILTON ALVES DA SILVA	027.868.364-92	11.00
11409-1	ERICK NATANAEL LIMA JANUARIO	095.804.014-11	11.00
99-1	EVERTON FRANCA ROCHA	032.272.174-14	11.00
477-1	JOAO BEZERRA DA SILVA	491.516.304-00	11.00
303-1	JOSE GIVALDO DA SILVA	514.419.774-49	11.00
46-1	JOSE IVOMAR DA SILVA	683.373.704-59	11.00
111-1	JOSENILDO BEZERRA DA SILVA	756.033.304-49	11.00
11464-1	JOSSELES EMMANUEL RAMOS DOS SANTOS	008.166.564-44	11.00
452-1	JURANDIR NEVES TEIXEIRA	756.029.544-49	11.00
289-1	MANOEL RODRIGUES DE SA FILHO	665.133.244-91	11.00
11745-1	VANDERMA DE LIMA LEITE	086.467.964-50	11.00
Total Unidade: 13 ..: 000017-SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE		143,00	2.105,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 4 de 4

30/01/2019 09:00:06

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV			
Unidade: 000022 - COORDENADORIA DA MULHER - EFE			
586-1	MARIA NELMA GOMES DE SOUZA	023.491.154-96	11.00
Total Unidade: 1 :: 000022-COORDENADORIA DA MULHER - EFE			11,00
Total Evento: 48			528,00
Total Geral: 48			528,00

Assinado Digitalmente por
CIBERSINBRAS A DIONIZIO LEITE
Código do documento: ed796f6e-d61c-4936-9b44-1e9d60930a24



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	8.116,18
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	30/01/2019 11:55:59
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	30/01/2019 12:29:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed796f6e-d61c-4936-9b44-fe9db930a24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50
Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

0222/001



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppa/validadoc.seam> Código do documento: ed796f6e-d61c-4986-9b44-e9d6b93ba24

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor 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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IBIPREV REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA DE IBIMIRIM, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2019.	Valor Bruto R\$ 16.232,71
Código 03 03 02 00 3.1.91.13.03 04.122.0006.2011.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Ficha: 75

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/01/2019	Vencimento 30/01/2019	Saldo Anterior:	16.232,71
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	16.232,71
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	SALARIO FAMILIA - RPPS	360,80	Valor Liquido R\$:
			15.871,91

VALOR A SER PAGO R\$	15.871,91
quinze mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e um centavos *****	

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Data: ____/____/____		
Liquidado em : DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças	Pague-se: Data: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira

Cheque Nº:	Recibo
Conta: 5.091-1	Recebi(emos) a importância de R\$ 15.871,91 Em: 30/01/19
Data: 30/01/2019	quinze mil, oitocentos e setenta 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. _____ Órgão Emissor: _____
	Assinatura: _____

Comprovante em Anexo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês: 01/2019

01/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de 2

30/01/2019 08:36:55

Resumo Contábil Geral

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

Total a Empenhar	265.693,72	
Total de Vencimentos	218.352,93	
Salário Família	557,60	
Outras Deduções		
Horas Extras (3.1.90.16)		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		
Sal. Maternidade		
Benefícios Assistenciais		
Total Bruto	218.910,53	
Total de Descontos	35.653,87	
Total Líquido	183.256,66	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Patronal

	Bruto	Deduções	Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade
19 Eletivo	4.950,00	0,00	0,00
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	16.232,71	360,80	0,00
35 Comissionados	25.600,48	196,80	0,00
Total	46.783,19	557,60	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	108
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	108
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	108
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	108
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	108
Total	108
Quantidade de trabalhadores processados	108

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	100	2.916,00	155.992,93	Salário Base
003	SUBSÍDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
009	QUINQUENIO 15%	1	15,00	149,70	
010	QUINQUENIO 20%	1	20,00	199,60	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	199,60	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	8	80,00	798,40	
024	PERICULOSIDADE 30%	1	30,00	299,40	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	32	1.531,88	22.254,08	
040	COMP CARGO COMISSONADO	1	0,00	307,20	
041	GRAT COMISSAO LICITAÇÃO	4	0,00	4.860,00	
125	HORA EXTRA 100%	1	38,00	421,38	
904	SALARIO FAMILIA	13	17,00	557,60	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	1	12,00	1.200,00	
908	1/3 FERIAS	9	270,00	4.102,22	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	400,00	
954	LICENCA-PRÊMIO	4	114,00	4.668,42	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2.131,88	39.860,00	
Salário Base			2.976,00	178.492,93	
Salário Família			17,00	557,60	
Total			5.124,88	218.910,53	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
--------	-----------	-------	--------	-------	------------------------



G335301221585405024
30/01/2019 12:29



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: ed796f6e-d61c-4936-9b44-fe9d6b930a24

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	15.871,91
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	30/01/2019 11:55:20
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	30/01/2019 12:29:01

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 Subempenho

0222/002



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validar> RG: 35846161-4936-9b44-f9d60930a24

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor 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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IBIPREV REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA DE IBIMIRIM, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2019.	Valor Bruto R\$ 16.491,54
---	------------------------------

Código 03 03 02 00 3.1.91.13.03 04.122.0006.2011.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Ficha: 75
---	--	-----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 28/02/2019	Vencimento 28/02/2019	Saldo Anterior:	16.491,54
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	16.491,54
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - RPPS 393,60	Valor Liquido R\$: 16.097,94
--	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 16.097,94

dezesesseis mil e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos *****

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Data: ____/____/____		
Liquidado em : DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças	Pague-se: Data: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira

Cheque Nº:	Recibo
Conta: 5.091-1	Recebi(emos) a importância de R\$ 16.097,94 Em: 28/02/19
Data: 28/02/2019	dezesesseis mil e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
	Assinatura: _____ Comprovante em Anexo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês/Ano

02/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de 2

28/02/2019 07:46:22

Resumo Contábil Geral

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

Total a Empenhar	267.307,82	
Total de Vencimentos	219.614,19	
Salário Família	631,62	
Outras Deduções		
Horas Extras (3.1.90.16)		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		
Sal. Maternidade		
Benefícios Assistenciais		
Total Bruto	220.245,81	
Total de Descontos	36.274,56	
Total Líquido	183.971,25	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário

Patronal					
Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
19 Eletivo	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	16.491,54	393,60	0,00	0,00	16.097,94
35 Comissionados	25.620,47	238,02	0,00	0,00	25.382,45
Total	47.062,01	631,62	0,00	0,00	46.430,39

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	107
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/salário remuneração	1
Total	107
Quantidade de trabalhadores processados	107

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	101	2.977,00	158.928,34	Salário Base
003	SUBSIDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
009	QUINQUENIO 15%	1	15,00	149,70	
010	QUINQUENIO 20%	1	20,00	199,60	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	199,60	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	9	90,00	898,20	
024	PERICULOSIDADE 30%	1	30,00	299,40	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	33	1.551,88	22.354,08	
040	COMP CARGO COMISSIONADO	1	0,00	807,20	
041	GRAT COMISSAO LICITAÇÃO	4	0,00	4.860,00	
904	SALARIO FAMILIA	14	18,00	631,62	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	1	2,00	998,00	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	83,17	
908	1/3 FERIAS	4	120,00	3.437,92	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2	5,00	433,17	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	2,00	1.177,06	
954	LICENCA-PRÊMIO	2	58,00	2.288,75	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.913,88	38.185,85
Salário Base	3.037,00	181.428,34
Salário Família	18,00	631,62
Total	4.968,88	220.245,81

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
--------	-----------	-------	--------	-------	------------------------



G33628110759462
28/02/2019 11:27:23



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed796f6e-d61c-4936-9b44-fe9d6b930a24

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	16.097,94
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	28/02/2019 10:40:22
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	28/02/2019 11:27:23

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

0138

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://atce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ed796e-d61c-4936-9b44-fe9d6b930a24

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor 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 CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL PARA O IBIPREV REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA DE IBIMIRIM, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2019.	Valor Bruto R\$ 8.245,58
--	---------------------------------

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

Ficha: 9011

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 28/02/2019	Vencimento 28/02/2019	Saldo Anterior:	-8.116,18
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.245,58
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-16.361,76

Descontos:	Valor Liquido R\$: 8.245,58
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

8.245,58

oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 28/02/2019	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em: Data: 28/02/2019 DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças	Pague-se: Data: 28/02/2019 JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: Data: 28/02/2019 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira

Cheque Nº: Conta: 5091-1 Data: 28-02-2019	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 8.245,58 oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____ Comprovante em Anexo
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 1 de 4

28/02/2019 07:09

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		CPF	
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			
233-1	CARLOS LUIZ ALVES DE GOIS	491.519.404-34	11.00
108-1	DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA	756.057.674-53	11.00
11511-1	EDILSON FERREIRA DA SILVA	073.740.264-47	11.00
48-1	GERALDO VIEIRA GOMES	166.450.304-87	11.00
11529-1	GERSON RODRIGUES DOS SANTOS	030.940.054-62	11.00
11524-1	INES DE FREITAS SOUZA	051.715.794-23	11.00
100-1	JOSE EDIVALDO BESERRA	866.058.284-53	11.00
51-1	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	391.802.044-49	11.00
941-1	JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA	391.802.204-87	11.00
11536-1	KEVEN ANDERSON BEZERRA	104.468.644-80	11.00
57-1	LINDINALVA LOPES MAGALHAES	032.015.834-99	11.00
11709-1	MARCIO DE LIMA TORRES	014.120.684-52	11.00
11533-1	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	074.192.574-50	11.00
469-1	PEDRO SUELITON SOARES NETO	780.840.244-34	11.00
468-1	ROSIMAR VICENTE DA SILVA	531.287.614-34	11.00
456-1	TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM	680.789.604-25	11.00
11746-2	WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	047.281.114-23	11.00
Total Unidade: 17 :: 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE		187,00	2.974,83

Assinatura Digitalmente por: EMERSON BRAGA ADONIZIO LEITE
CPF: 036.964.141-36
Assinatura Digitalmente por: EMERSON BRAGA ADONIZIO LEITE
CPF: 036.964.141-36



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês: 02/2019

02/2019

Folha Mensal

Página 2 de 3

28/02/2019 07:50:30

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referenci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV			
Unidade: 000002 - SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE			
11733-1	ADEVALDO LEITAO DE ALBUQUERQUE	041.603.034-39	11.00
236-2	AGILDO VICENTE DA SILVA	270.742.506-00	11.00
467-1	ESPEDITO TULIO RODRIGUES RAMOS	457.092.114-00	11.00
292-1	FERNANDO LUIZ MENDES	477.866.984-34	11.00
31-2	FRANCISCO DE ASSIS DIONISIO PEREIRA	608.332.464-53	11.00
32-1	GENECI SEBASTIÃO DOS SANTOS	030.923.164-79	11.00
120-1	GENIVALDO ODILON DE VASCONCELOS	198.295.154-00	11.00
11416-1	IVAM MANOEL DA SILVA	032.214.164-82	11.00
40-1	JOAO CORDEIRO DE ALMEIDA	936.469.504-63	11.00
11440-1	JOSE EDVALDO DA SILVA	022.465.874-33	11.00
11418-1	JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA	086.276.384-38	11.00
49-1	JOSE NILTON DOS ANJOS	731.976.614-00	11.00
50-1	JOSE SERGIO IRAN DA SILVA	657.622.404-44	11.00
11513-1	RENATA SEGUNDO DA SILVA	107.730.724-11	11.00
290-1	VALDEILDO VICENTE DA SILVA	440.654.344-91	11.00
11727-1	WELLINGTON BELARMINO PEREIRA	070.896.634-93	11.00
11413-1	WESTENHAUSE BRAZ FEITOSA	071.568.234-26	11.00
Total Unidade: 17 :: 000002-SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE			187,00

2.682,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE
CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês/Ano

02/2019

Folha Mensal

Página 3 de 3

28/02/2019 07:50:33

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV			
Unidade: 000017 - SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			
11407-1	AELSON ALEXANDRE DA SILVA	036.229.074-10	11.00
300-1	CARLOS ANTONIO NUNES	896.036.058-91	11.00
11737-1	EDSON BEZERRA DE ALMEIDA	044.980.314-74	11.00
11443-1	ELENILTON ALVES DA SILVA	027.868.364-92	11.00
11409-1	ERICK NATANAEL LIMA JANUARIO	095.804.014-11	11.00
99-1	EVERTON FRANCA ROCHA	032.272.174-14	11.00
477-1	JOAO BEZERRA DA SILVA	491.516.304-00	11.00
303-1	JOSE GIVALDO DA SILVA	514.419.774-49	11.00
46-1	JOSE IVOMAR DA SILVA	683.373.704-59	11.00
111-1	JOSENILDO BEZERRA DA SILVA	756.033.304-49	11.00
11464-1	JOSSELES EMMANUEL RAMOS DOS SANTOS	008.166.564-44	11.00
452-1	JURANDIR NEVES TEIXEIRA	756.029.544-49	11.00
289-1	MANOEL RODRIGUES DE SA FILHO	665.133.244-91	11.00
11745-1	VANDERMA DE LIMA LEITE	086.467.964-50	11.00
Total Unidade: 14 .. 000017-SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			154,00
			2.179,70



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed796f6e-d61c-4936-9b44-fe9d6b930a24

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	8.245,58
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	28/02/2019 11:26:27
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	28/02/2019 11:27:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

0212

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor 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 CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL PARA O IBIPREV REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA DE IBIMIRIM, CORRESPONDENTE A MARÇO DE 2019.	Valor Bruto R\$ 8.164,58
---	---

Código 99 99 70 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - PM	Ficha: 901
---------------------------------	---	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 29/03/2019	Vencimento 29/03/2019	Saldo Anterior:	-16.361,76
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.164,58
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-24.526,34

Descontos:	Valor Liquido R\$: 8.164,58
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 8.164,58 oito mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos ***** *****
--

Deduzido da dotação própria Data: 29/03/2019	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em: Data: 29/03/2019 DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças	Pague-se: Data: 29/03/2019 JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: Data: 29/03/19 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira

Cheque Nº: Conta: 3091-1 Data: 29/03/2019	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 8.164,58 oito mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____ Comprovante em Anexo
--	--

Documento Assinado Digitalmente por EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ed796fe-d61c-4936-9b44-fe9d6f930a24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Mês: 03/2019

03/2019

Folha Mensal

Página 1 de 4

29/03/2019 10:39:17

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		CPF	
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			
233-1	CARLOS LUIZ ALVES DE GOIS	491.519.404-34	11.00
108-1	DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA	756.057.674-53	11.00
11511-1	EDILSON FERREIRA DA SILVA	073.740.264-47	11.00
48-1	GERALDO VIEIRA GOMES	166.450.304-87	11.00
11524-1	INES DE FREITAS SOUZA	051.715.794-23	11.00
11518-2	JOSE AILTON DE SENA	044.171.204-55	11.00
100-1	JOSE EDIVALDO BESERRA	866.058.284-53	11.00
51-1	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	391.802.044-49	11.00
941-1	JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA	391.802.204-87	11.00
11536-1	KEVEN ANDERSON BEZERRA	104.468.644-80	11.00
11709-1	MARCIO DE LIMA TORRES	014.120.684-52	11.00
11533-1	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	074.192.574-50	11.00
469-1	PEDRO SUELITON SOARES NETO	780.840.244-34	11.00
468-1	ROSIMAR VICENTE DA SILVA	531.287.614-34	11.00
456-1	TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM	680.789.604-25	11.00
11746-2	WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	047.281.114-23	11.00
Total Unidade: 16 .. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE		176,00	2.787,27

Documentos Assinados Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LETTE
Assinatura: http://www.trepe.gov.br/epi/validar/oc/sem/od/gera-de/documento: ed796f6e-d1c-4936-9b44-fe9d6b930a24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês/Ano

03/2019

Folha Mensal

Página 2 de 2

29/03/2019 10:39:02

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	041.603.034-39	11.00 216,
236-2	AGILDO VICENTE DA SILVA	270.742.506-00	11.00 149,
467-1	ESPEDITO TULIO RODRIGUES RAMOS	457.092.114-00	11.00 109,
292-1	FERNANDO LUIZ MENDES	477.866.984-34	11.00 172,
31-2	FRANCISCO DE ASSIS DIONISIO PEREIRA	608.332.464-53	11.00 109,
32-1	GENECI SEBASTIÃO DOS SANTOS	030.923.164-79	11.00 109,
120-1	GENIVALDO ODILON DE VASCONCELOS	198.295.154-00	11.00 172,
11514-1	GIVALDO GOMES DE SA JUNIOR	036.956.764-18	11.00 95,
11416-1	IVAM MANOEL DA SILVA	032.214.164-82	11.00 172,
40-1	JOAO CORDEIRO DE ALMEIDA	936.469.504-63	11.00 131,
11440-1	JOSE EDVALDO DA SILVA	022.465.874-33	11.00 172,
11418-1	JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA	086.276.384-38	11.00 172,
49-1	JOSE NILTON DOS ANJOS	731.976.614-00	11.00 109,
50-1	JOSE SERGIO IRAN DA SILVA	657.622.404-44	11.00 219,
11513-1	RENATA SEGUNDO DA SILVA	107.730.724-11	11.00 109,
290-1	VALDEILDO VICENTE DA SILVA	440.654.344-91	11.00 172,
11727-1	WELLINGTON BELARMINO PEREIRA	070.896.634-93	11.00 206,
11413-1	WESTENHAUSE BRAZ FEITOSA	071.568.234-26	11.00 161,
Total Unidade: 18 ... 000002-SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE		198,00	2.765,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês/Ano

03/2019

Folha Mensal

Página 3 de 3

29/03/2019 10:39:47

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Assinatura: 55756766-d61c-4936-9b44-fe9d60930a24

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV			
Unidade: 000017 - SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			
11407-1	AELSON ALEXANDRE DA SILVA	036.229.074-10	11.00
300-1	CARLOS ANTONIO NUNES	896.036.058-91	11.00
11737-1	EDSON BEZERRA DE ALMEIDA	044.980.314-74	11.00
11443-1	ELENILTON ALVES DA SILVA	027.868.364-92	11.00
11409-1	ERICK NATANAEL LIMA JANUARIO	095.804.014-11	11.00
99-1	EVERTON FRANCA ROCHA	032.272.174-14	11.00
477-1	JOAO BEZERRA DA SILVA	491.516.304-00	11.00
303-1	JOSE GIVALDO DA SILVA	514.419.774-49	11.00
46-1	JOSE IVOMAR DA SILVA	683.373.704-59	11.00
111-1	JOSENILDO BEZERRA DA SILVA	756.033.304-49	11.00
11464-1	JOSSELES EMMANUEL RAMOS DOS SANTOS	008.166.564-44	11.00
452-1	JURANDIR NEVES TEIXEIRA	756.029.544-49	11.00
289-1	MANOEL RODRIGUES DE SA FILHO	665.133.244-91	11.00
11745-1	VANDERMA DE LIMA LEITE	086.467.964-50	11.00
Total Unidade: 14 .. 000017-SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE		154,00	2.201,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês: Março

03/2019

Folha Mensal

Página 4 de 8

29/03/2019 10:39:33

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV			
Unidade: 000022 - COORDENADORIA DA MULHER - EFE			
586-1	MARIA NELMA GOMES DE SOUZA	023.491.154-96	11.00
Total Unidade: 1 .. 000022-COORDENADORIA DA MULHER - EFE		11,00	409,75
Total Evento: 49		539,00	8.164,58
Total Geral: 49		Total: 539,00	8.164,58

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Assinatura: https://www.tribe.gov.br/pt/validar
Código do documento: ed796f6e-d61c-4936-9b44-fe9d6b930a24



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	8.164,58
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	29/03/2019 10:42:38
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	29/03/2019 11:37:09

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM10105971/0001-50
Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

0222/003

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor 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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IBIPREV REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA DE IBIMIRIM, CORRESPONDENTE A MARÇO DE 2019.	Valor Bruto R\$ 16.329,55
---	---

Código 03 03 02 00 3.1.91.13.03 04.122.0006.2011.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Ficha: 75
---	--	-----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 29/03/2019	Vencimento 29/03/2019	Saldo Anterior:	16.329,55
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	16.329,55
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - RPPS 486,68	Valor Liquido R\$: 15.842,87
--	--

VALOR A SER PAGO R\$ **15.842,87**quinze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos *****

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Data: ____/____/____		
Liquidado em: DANIELA CARVALHO DE CARVALHO Secretária de Finanças	Pague-se: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira

Cheque Nº:

Conta: 5.091-1

Data: 29/03/2019

ReciboRecebi(emos) a importância de R\$ 15.842,87 Em: 29/03/2019
quinze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos *****

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

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

Assinatura: _____

Comprovante em Anexo

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://e-cite.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ed796fde-d61c-49b6-9b44-1e9d6093ba24

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês/Ano

03/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de

29/03/2019 08:25:00

Resumo Contábil Geral

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

Total a Empenhar	269.315,41		
Total de Vencimentos	222.258,69		
Salário Família	585,08		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	222.843,77		
Total de Descontos	36.010,00		
Total Líquido	186.833,77	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
19 Eletivo	4.950,00	0,00	0,00
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	16.329,55	486,68	0,00
35 Comissionados	25.192,09	98,40	0,00
Total	46.471,64	585,08	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
21 - Rescisão sem Justa Causa por iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	
97 - Afastamento sem vencimento/salário remuneração	
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	99	2.938,00	156.733,01	Salário Base
003	SUBSIDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
009	QUINQUENIO 15%	1	15,00	149,70	
010	QUINQUENIO 20%	1	20,00	199,60	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	199,60	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	9	90,00	898,20	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	499,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	31	1.501,88	21.710,68	
040	COMP CARGO COMISSONADO	2	0,00	907,60	
041	GRAT COMISSAO LICITAÇÃO	4	0,00	4.860,00	
125	HORA EXTRA 100%	1	18,00	199,60	
904	SALARIO FAMILIA	14	17,00	585,08	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	2	4,00	3.000,00	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.042,00	
908	1/3 FERIAS	10	300,00	4.301,48	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	3	9,00	1.125,10	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	3	3,00	1.680,65	
954	LICENCA-PRÊMIO	1	30,00	1.357,28	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2.070,88	43.130,49	
Salário Base			2.998,00	179.233,01	
Salário Família			17,00	585,08	
Total			5.086,88	222.948,58	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
--------	-----------	-------	--------	-------	------------------------



G3372911256266310
29/03/2019 11:37



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed796f6e-d61c-4936-9b44-fe9d6b930a24

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	15.842,87
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	29/03/2019 10:40:48
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	29/03/2019 11:37:09

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

0248

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: ed7961e-d61c-4936-9b44-fe9d60930a24

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor 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 CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL PARA O IBIPREV REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA DE IBIMIRIM, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2019.		Valor Bruto R\$ 8.427,63
Código 99 70 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - PM	
		Ficha: 9011

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2019	Vencimento 30/04/2019	Saldo Anterior:	-24.526,34
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.427,63
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-32.953,97

Descontos:	Valor Liquido R\$: 8.427,63
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 8.427,63

oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2019

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

Data: / /

Liquidado em : Data: 30/04/2019

Pague-se: Data: 30/04/2019

Ord. de Crédito Nº: Data: / /

DANIELA CARLA DE CARVALHO
Secretária de FinançasJOSÉ ADAUTO DA SILVA
PREFEITOPEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira

Cheque Nº:

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 8.427,63 Em: 1/11/19
oito mil, quatrocentos e vinte e sete 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



Folha Mensal

Página 1 de 4

30/04/2019 12:40:06

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		CPF	
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			
233-1	CARLOS LUIZ ALVES DE GOIS	491.519.404-34	11.00
108-1	DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA	756.057.674-53	11.00
11511-1	EDILSON FERREIRA DA SILVA	073.740.264-47	11.00
48-1	GERALDO VIEIRA GOMES	166.450.304-87	11.00
11524-1	INES DE FREITAS SOUZA	051.715.794-23	11.00
11518-2	JOSE AILTON DE SENA	044.171.204-55	11.00
100-1	JOSE EDIVALDO BESERRA	866.058.284-53	11.00
51-1	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	391.802.044-49	11.00
941-1	JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA	391.802.204-87	11.00
11536-1	KEVEN ANDERSON BEZERRA	104.468.644-80	11.00
11709-1	MARCIO DE LIMA TORRES	014.120.684-52	11.00
11533-1	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	074.192.574-50	11.00
469-1	PEDRO SUELITON SOARES NETO	780.840.244-34	11.00
468-1	ROSIMAR VICENTE DA SILVA	531.287.614-34	11.00
456-1	TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM	680.789.604-25	11.00
11746-2	WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	047.281.114-23	11.00
Total Unidade: 16 .. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE		176,00	2.910,27

Assinado Digitalmente por: WENDERSON BRAGA ADONIZIO LEITE
Código do Documento: 4936-9b44-1e9d6b930a24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 2 de 2

30/04/2019 12:40:00

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV			
Unidade: 000002 - SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE			
11733-1	ADEVALDO LEITAO DE ALBUQUERQUE	041.603.034-39	11.00
236-2	AGILDO VICENTE DA SILVA	270.742.506-00	11.00
467-1	ESPEDITO TULIO RODRIGUES RAMOS	457.092.114-00	11.00
292-1	FERNANDO LUIZ MENDES	477.866.984-34	11.00
31-2	FRANCISCO DE ASSIS DIONISIO PEREIRA	608.332.464-53	11.00
32-1	GENECI SEBASTIÃO DOS SANTOS	030.923.164-79	11.00
120-1	GENIVALDO ODILON DE VASCONCELOS	198.295.154-00	11.00
11514-1	GIVALDO GOMES DE SA JUNIOR	036.956.764-18	11.00
11416-1	IVAM MANOEL DA SILVA	032.214.164-82	11.00
40-1	JOAO CORDEIRO DE ALMEIDA	936.469.504-63	11.00
11440-1	JOSE EDVALDO DA SILVA	022.465.874-33	11.00
11418-1	JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA	086.276.384-38	11.00
49-1	JOSE NILTON DOS ANJOS	731.976.614-00	11.00
50-1	JOSE SERGIO IRAN DA SILVA	657.622.404-44	11.00
11513-1	RENATA SEGUNDO DA SILVA	107.730.724-11	11.00
290-1	VALDEILDO VICENTE DA SILVA	440.654.344-91	11.00
11727-1	WELLINGTON BELARMINO PEREIRA	070.896.634-93	11.00
11413-1	WESTENHAUSE BRAZ FEITOSA	071.568.234-26	11.00
Total Unidade: 18 ... 000002-SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE			198,00
			2.874,14



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	8.427,63
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	30/04/2019 09:59:54
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	30/04/2019 10:44:50

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 Subempenho

0222/004

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ed796f6c-d161-c49b6-9b44-fe9d6093ba24>

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor 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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IBIPREV REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA DE IBIMIRIM, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2019.	Valor Bruto R\$ 16.855,63
---	-------------------------------------

Código 03 03 02 00 3.1.91.13.03 04.122.0006.2011.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Ficha: 7
---	--	----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/04/2019	Vencimento 30/04/2019	Saldo Anterior:	16.855,63
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	16.855,63
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - RPPS 360,80	Valor Liquido R\$: 16.494,83
--	--

VALOR A SER PAGO R\$ 16.494,83 dezesesseis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos ***** *****
--

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Liquidado em : Data: DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças	Pague-se: Data: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: Data: 30/04/19 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira

Cheque Nº: Conta: 5.091-1 Data: 30/04/2019	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 16.494,83 Em: 30/04/19 dezesesseis mil, quatrocentos e noventa e quatro 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: Comprovante em Anexo
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês/Ano

04/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de 2

30/04/2019 08:21:30

Resumo Contábil Geral

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

Total a Empenhar	280.755,89		
Total de Vencimentos	233.469,03		
Salário Família	492,00		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	233.961,03		
Total de Descontos	38.209,06		
Total Líquido	195.751,97	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal					
Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
19 Eletivo	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	16.855,63	360,80	0,00	0,00	16.494,83
35 Comissionados	24.989,23	131,20	0,00	0,00	24.858,03
Total	46.794,86	492,00	0,00	0,00	46.302,86

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	102
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	3
Total	106
Quantidade de trabalhadores processados	106

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	98	2.926,00	157.150,34	Salário Base
003	SUBSIDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
009	QUINQUENIO 15%	1	15,00	149,70	
010	QUINQUENIO 20%	1	20,00	106,45	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	199,60	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	9	90,00	898,20	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	598,80	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	32	1.495,18	21.429,81	
040	COMP CARGO COMISSONADO	2	0,00	1.309,20	
041	GRAT COMISSAO LICITAÇÃO	4	0,00	4.860,00	
125	HORA EXTRA 100%	1	40,00	443,56	
904	SALARIO FAMILIA	13	15,00	492,00	Salário Família
908	1/3 FERIAS	30	900,00	20.765,34	
954	LICENCA-PRÊMIO	3	74,00	3.147,03	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2.714,18	53.907,69	
Salário Base			2.986,00	179.650,34	
Salário Família			15,00	492,00	
Total			5.715,18	234.050,03	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	14	104,00	3.815,70	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	27	1.849,00	5.199,69	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	2	12,00	89,00	Valor já descontado do Bruto
027	PENSÃO ALIMENTICIA	1	0,00	200,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	53	481,00	12.047,50	Receita Extra Despesa Extra





G3363010404899600
30/04/2019 10:44:50



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	16.494,83
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	30/04/2019 09:59:15
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	30/04/2019 10:44:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed796f6e-d61c-4936-9b44-fe9d6b930a24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50
Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

0222/005



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed796f6e-d61c-4936-9b44-fc9d6b93da24

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor 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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IBIPREV REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA DE IBIMIRIM, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2019.	Valor Bruto R\$ 16.875,21
--	----------------------------------

Código 03 03 02 00 3.1.91.13.03 04.122.0006.2011.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Ficha: 75
---	--	-----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/05/2019	Vencimento 30/05/2019	Saldo Anterior:	16.875,21
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	16.875,21
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALARIO FAMILIA - RPPS 360,80	Valor Liquido R\$: 16.514,41
--	------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 16.514,41 dezesesseis mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e um centavos ***** *****
--

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Data: ____/____/____		
Liquidado em : DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças	Pague-se: Data: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira

Cheque Nº: Conta: 5.091-1 Data: 30/05/2019	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 16.514,41 dezesesseis mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____ Comprovante em Anexo
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês: 05/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de 2

30/05/2019 09:45:32

Resumo Contábil Geral

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

Total a Empenhar	278.590,85	
Total de Vencimentos	229.451,08	
Salário Família	492,00	
Outras Deduções		
Horas Extras (3.1.90.16)		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		
Sal. Maternidade	1.833,33	
Benefícios Assistenciais		
Total Bruto	231.776,41	
Total de Descontos	37.794,43	
Total Líquido	193.981,98	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções		Patronal Líquido	
19 Eletivo	4.950,00	0,00	0,00	0,00		4.950,00	
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	16.875,21	360,80	0,00	0,00		16.514,41	
35 Comissionados	24.989,23	131,20	1.833,33	0,00		23.024,70	
Total	46.814,44	492,00	1.833,33	0,00		44.489,11	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	97	2.888,00	154.784,74	Salário Base
003 SUBSIDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
009 QUINQUENIO 15%	1	15,00	149,70	
021 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	199,60	
023 ADICIONAL NOTURNO 10%	9	90,00	898,20	
024 PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	598,80	
031 GRATIFICAÇÃO (%)	31	1.445,18	21.163,68	
040 COMP CARGO COMISSIONADO	2	0,00	1.309,20	
041 GRAT COMISSAO LICITAÇÃO	4	0,00	4.860,00	
125 HORA EXTRA 100%	1	40,00	443,56	
903 SALARIO MATERNIDADE	1	22,00	1.833,33	Salário Maternidade
904 SALARIO FAMILIA	13	15,00	492,00	Salário Família
908 1/3 FERIAS	26	780,00	18.491,72	
954 LICENCA-PRÊMIO	3	90,00	4.051,88	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		2.540,18	52.166,34	
Salário Base		2.948,00	177.284,74	
Salário Família		15,00	492,00	
Salário Maternidade		22,00	1.833,33	
Total		5.525,18	231.776,41	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005 EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	15	224,00	3.397,30	Receita Extra Despesa Extra
006 EMPRESTIMO CONSIG. CEF	26	1.777,00	5.001,96	Receita Extra Despesa Extra
027 PENSÃO ALIMENTICIA	1	0,00	200,00	Receita Extra Despesa Extra



G337301157617747021
30/05/2019 12:03:11



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed796f6e-d61c-4936-9b44-fe9d6b930a24

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	16.514,41
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	30/05/2019 11:20:41
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	30/05/2019 12:03:11

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

0340

Documento Assinado Digitalmente por EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://atce.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ed796c-9b-44-fe9d6b930a24

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor 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 CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL PARA O IBIPREV REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA DE IBIMIRIM, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2019.	Valor Bruto R\$ 8.437,41
---	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 70 01	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - PM
Ficha: 901	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/05/2019	Vencimento 30/05/2019	Saldo Anterior:	-32.953,97
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.437,41
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-41.391,38

Descontos:	Valor Liquido R\$: 8.437,41
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	8.437,41
oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2019	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: ____/____/____	
Liquidado em : DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças	Pague-se: Data: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/____ PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 8.437,41 Em: ____/____/____
Data:	oito mil, quatrocentos e trinta e sete 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: _____

Comprovante em Anexo



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês: Maio

05/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/06/2019 08:15

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		CPF	
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			
233-1	CARLOS LUIZ ALVES DE GOIS	491.519.404-34	11.00
108-1	DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA	756.057.674-53	11.00
11511-1	EDILSON FERREIRA DA SILVA	073.740.264-47	11.00
48-1	GERALDO VIEIRA GOMES	166.450.304-87	11.00
11524-1	INES DE FREITAS SOUZA	051.715.794-23	11.00
11518-2	JOSE AILTON DE SENA	044.171.204-55	11.00
100-1	JOSE EDIVALDO BESERRA	866.058.284-53	11.00
51-1	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	391.802.044-49	11.00
941-1	JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA	391.802.204-87	11.00
11536-1	KEVEN ANDERSON BEZERRA	104.468.644-80	11.00
11709-1	MARCIO DE LIMA TORRES	014.120.684-52	11.00
11533-1	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	074.192.574-50	11.00
469-1	PEDRO SUELITON SOARES NETO	780.840.244-34	11.00
468-1	ROSIMAR VICENTE DA SILVA	531.287.614-34	11.00
456-1	TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM	680.789.604-25	11.00
11746-2	WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	047.281.114-23	11.00
Total Unidade: 16 :: 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE		176,00	2.919,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês: 05/2019

05/2019

Folha Mensal

Página 2

05/06/2019 08:11:11

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	041.603.034-39	11.00
236-2	AGILDO VICENTE DA SILVA	270.742.506-00	11.00
467-1	ESPEDITO TULIO RODRIGUES RAMOS	457.092.114-00	11.00
292-1	FERNANDO LUIZ MENDES	477.866.984-34	11.00
31-2	FRANCISCO DE ASSIS DIONISIO PEREIRA	608.332.464-53	11.00
32-1	GENECI SEBASTIÃO DOS SANTOS	030.923.164-79	11.00
120-1	GENIVALDO ODILON DE VASCONCELOS	198.295.154-00	11.00
11514-1	GIVALDO GOMES DE SA JUNIOR	036.956.764-18	11.00
11416-1	IVAM MANOEL DA SILVA	032.214.164-82	11.00
40-1	JOAO CORDEIRO DE ALMEIDA	936.469.504-63	11.00
11440-1	JOSE EDVALDO DA SILVA	022.465.874-33	11.00
11418-1	JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA	086.276.384-38	11.00
49-1	JOSE NILTON DOS ANJOS	731.976.614-00	11.00
50-1	JOSE SERGIO IRAN DA SILVA	657.622.404-44	11.00
289-1	MANOEL RODRIGUES DE SA FILHO	665.133.244-91	11.00
11513-1	RENATA SEGUNDO DA SILVA	107.730.724-11	11.00
290-1	VALDEILDO VICENTE DA SILVA	440.654.344-91	11.00
11727-1	WELLINGTON BELARMINO PEREIRA	070.896.634-93	11.00
11413-1	WESTENHAUSE BRAZ FEITOSA	071.568.234-26	11.00
Total Unidade: 19 .. 000002-SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE		209,00	3.052,83

Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
CPF: 079.114.120-52
Código do Documento: e796f6e-d61e-4293b-90e4-1e9d60930a24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês: Junho
05/2019

Folha Mensal

Página 3 de 4

05/06/2019 08:15

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV			
Unidade: 000017 - SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			
11407-1	AELSON ALEXANDRE DA SILVA	036.229.074-10	11.00
300-1	CARLOS ANTONIO NUNES	896.036.058-91	11.00
11737-1	EDSON BEZERRA DE ALMEIDA	044.980.314-74	11.00
11443-1	ELENILTON ALVES DA SILVA	027.868.364-92	11.00
11409-1	ERICK NATANAEL LIMA JANUARIO	095.804.014-11	11.00
99-1	EVERTON FRANCA ROCHA	032.272.174-14	11.00
477-1	JOAO BEZERRA DA SILVA	491.516.304-00	11.00
303-1	JOSE GIVALDO DA SILVA	514.419.774-49	11.00
46-1	JOSE IVOMAR DA SILVA	683.373.704-59	11.00
111-1	JOSENILDO BEZERRA DA SILVA	756.033.304-49	11.00
11464-1	JOSSELES EMMANUEL RAMOS DOS SANTOS	008.166.564-44	11.00
452-1	JURANDIR NEVES TEIXEIRA	756.029.544-49	11.00
11745-1	VANDERMA DE LIMA LEITE	086.467.964-50	11.00
Total Unidade: 13 :: 000017-SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			143,00



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	8.437,41
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	30/05/2019 11:21:31
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	30/05/2019 12:03:11

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 Subempenho

0222/006

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor 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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IBIPREV REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA DE IBIMIRIM, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2019.	Valor Bruto R\$ 16.806,89
---	-------------------------------------

Código 03 03 02 00 3.1.91.13.03 04.122.0006.2011.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Ficha: 75
---	--	-----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 28/06/2019	Vencimento 28/06/2019	Saldo Anterior:	16.806,89
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	16.806,89
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	SALARIO FAMILIA - RPPS	393,60	Valor Liquido R\$: 16.413,29
------------	------------------------	--------	--

VALOR A SER PAGO R\$	16.413,29
dezesesseis mil, quatrocentos e treze reais e vinte e nove centavos *****	

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Data: ____/____/____		
Liquidado em : DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças	Pague-se: Data: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira

Cheque Nº:	Recibo	
Conta: 5.091-1	Recebi(emos) a importância de R\$ 16.413,29 Em: ____/____/____	
Data: 28/06/2019	dezesesseis mil, quatrocentos e treze reais e vinte e nove centavos *****	
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____	
	Assinatura: _____ Comprovante em Anexo	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de 2

28/06/2019 07:56:35

Resumo Contábil Geral

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

Total a Empenhar	262.876,89	
Total de Vencimentos	213.138,77	
Salário Família	492,00	
Outras Deduções		
Horas Extras (3.1.90.16)		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		
Sal. Maternidade	2.500,00	
Benefícios Assistenciais		
Total Bruto	216.130,77	
Total de Descontos	36.068,75	
Total Líquido	180.062,02	Valor Ref. a 13º Salário 0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário 0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido
19 Eletivo		4.950,00	0,00	0,00	0,00		4.950,00
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS		16.806,89	393,60	0,00	0,00		16.413,29
35 Comissionados		24.989,23	98,40	2.500,00	0,00		22.390,83
Total		46.746,12	492,00	2.500,00	0,00		43.754,12

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	99	2.844,00	152.384,57	Salário Base
003 SUBSIDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
009 QUINQUENIO 15%	1	15,00	149,70	
010 QUINQUENIO 20%	1	20,00	6,65	
021 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	199,60	
023 ADICIONAL NOTURNO 10%	9	90,00	854,95	
024 PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	598,80	
031 GRATIFICAÇÃO (%)	33	1.531,18	21.515,64	
040 COMP CARGO COMISSONADO	2	0,00	1.309,20	
041 GRAT COMISSAO LICITAÇÃO	4	0,00	4.860,00	
903 SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.500,00	Salário Maternidade
904 SALARIO FAMILIA	13	15,00	492,00	Salário Família
908 1/3 FERIAS	6	180,00	3.156,59	
954 LICENCA-PRÊMIO	6	130,00	5.603,07	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		2.046,18	38.254,20	
Salário Base		2.904,00	174.884,57	
Salário Família		15,00	492,00	
Salário Maternidade		30,00	2.500,00	
Total		4.995,18	216.130,77	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005 EMPRESTIMO CONSIG. F. BRASIL	15	908,00	13.620,00	Receita Extra Despesa Extra
006 EMPRESTIMO CONSIG. CEF	27	1.849,00	5.199,68	Receita Extra Despesa Extra
027 PENSÃO ALIMENTICIA	1	0,00	200,00	Receita Extra Despesa Extra



G3332809332079700
28/06/2019 09:41:12



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed796f6e-d61c-4936-9b44-fe9d6d930a24

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	16.413,29
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	28/06/2019 09:23:26
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	28/06/2019 09:41:12

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

0424

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DINIZ O LEITE
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e0796fde-d51e-4936-9b44-fe9d6930a24

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor 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 CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL PARA O IBIPREV REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA DE IBIMIRIM, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2019.	Valor Bruto R\$ 8.403,25
--	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 70 01	EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - PM
Ficha: 901	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 28/06/2019	Vencimento 28/06/2019	Saldo Anterior:	-41.391,38
Licitação (modalidade) DISPENSE	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.403,25
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-49.794,63

Descontos:	Valor Liquido R\$: 8.403,25
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	8.403,25
oito mil, quatrocentos e três reais e vinte e cinco centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 28/06/2019	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em : DANIÉLA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças	Pague-se: Data: 28/06/2019 JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/____ PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira

Cheque Nº:	Recibo	
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 8.403,25 oito mil, quatrocentos e três reais e vinte e cinco centavos *****	
Data: 28/06/2019	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____	
	Assinatura: _____ Comprovante em Anexo	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 4

28/06/2019 09:25:44

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		CPF	
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			
233-1	CARLOS LUIZ ALVES DE GOIS	491.519.404-34	11.00
108-1	DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA	756.057.674-53	11.00
11511-1	EDILSON FERREIRA DA SILVA	073.740.264-47	11.00
48-1	GERALDO VIEIRA GOMES	166.450.304-87	11.00
11524-1	INES DE FREITAS SOUZA	051.715.794-23	11.00
11518-2	JOSE AILTON DE SENA	044.171.204-55	11.00
100-1	JOSE EDIVALDO BESERRA	866.058.284-53	11.00
51-1	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	391.802.044-49	11.00
941-1	JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA	391.802.204-87	11.00
11536-1	KEVEN ANDERSON BEZERRA	104.468.644-80	11.00
11709-1	MARCIO DE LIMA TORRES	014.120.684-52	11.00
11533-1	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	074.192.574-50	11.00
469-1	PEDRO SUELITON SOARES NETO	780.840.244-34	11.00
468-1	ROSIMAR VICENTE DA SILVA	531.287.614-34	11.00
456-1	TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM	680.789.604-25	11.00
11746-2	WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	047.281.114-23	11.00
Total Unidade: 16 :: 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE		176,00	2.919,07

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Assinatura: 7966fe0c-4936-9b44-fe9d6b930a24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 2 de 4

28/06/2019 09:25:44

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	041.603.034-39	11.00
236-2	AGILDO VICENTE DA SILVA	270.742.506-00	11.00
467-1	ESPEDITO TULIO RODRIGUES RAMOS	457.092.114-00	11.00
292-1	FERNANDO LUIZ MENDES	477.866.984-34	11.00
31-2	FRANCISCO DE ASSIS DIONISIO PEREIRA	608.332.464-53	11.00
32-1	GENECY SEBASTIAO DOS SANTOS	030.923.164-79	11.00
120-1	GENIVALDO ODILON DE VASCONCELOS	198.295.154-00	11.00
11514-1	GIVALDO GOMES DE SA JUNIOR	036.956.764-18	11.00
11416-1	IVAM MANOEL DA SILVA	032.214.164-82	11.00
40-1	JOAO CORDEIRO DE ALMEIDA	936.469.504-63	11.00
11440-1	JOSE EDVALDO DA SILVA	022.465.874-33	11.00
11418-1	JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA	086.276.384-38	11.00
49-1	JOSE NILTON DOS ANJOS	731.976.614-00	11.00
50-1	JOSE SERGIO IRAN DA SILVA	657.622.404-44	11.00
289-1	MANOEL RODRIGUES DE SA FILHO	665.133.244-91	11.00
11513-1	RENATA SEGUNDO DA SILVA	107.730.724-11	11.00
290-1	VALDEILDO VICENTE DA SILVA	440.654.344-91	11.00
11727-1	WELLINGTON BELARMINO PEREIRA	070.896.634-93	11.00
11413-1	WESTENHAUSE BRAZ FEITOSA	071.568.234-26	11.00
Total Unidade: 19 :: 000002-SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE			209,00
			3.052,93

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Assessoria
http://receita.pe.gov.br/epi/validar/oc-seim/Codigo-do-documento: 447966e-d61c-493b-8444-fe9d6b930a24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês: 06/2019

06/2019

Folha Mensal

Página 3 de 4

28/06/2019 09:25:44

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV				
Unidade: 000017 - SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE				
11407-1	AELSON ALEXANDRE DA SILVA	036.229.074-10	11.00	120,5
300-1	CARLOS ANTONIO NUNES	896.036.058-91	11.00	109,8
11737-1	EDSON BEZERRA DE ALMEIDA	044.980.314-74	11.00	120,5
11443-1	ELENILTON ALVES DA SILVA	027.868.364-92	11.00	120,5
11409-1	ERICK NATANAEL LIMA JANUARIO	095.804.014-11	11.00	120,5
99-1	EVERTON FRANCA ROCHA	032.272.174-14	11.00	142,1
477-1	JOAO BEZERRA DA SILVA	491.516.304-00	11.00	120,5
303-1	JOSE GIVALDO DA SILVA	514.419.774-49	11.00	109,8
46-1	JOSE IVOMAR DA SILVA	683.373.704-59	11.00	137,2
453-1	JOSE MANOEL DA SILVA	031.964.844-32	11.00	14,3
111-1	JOSENILDO BEZERRA DA SILVA	756.033.304-49	11.00	148,0
11464-1	JOSSELES EMMANUEL RAMOS DOS SANTOS	008.166.564-44	11.00	524,0
452-1	JURANDIR NEVES TEIXEIRA	756.029.544-49	11.00	109,8
11745-1	VANDERMA DE LIMA LEITE	086.467.964-50	11.00	120,5
Total Unidade: 14 .. 000017-SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			154,00	2.021,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês: 06/2019

06/2019

Folha Mensal

Página 4 de 8

28/06/2019 09:28:22

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV			
Unidade: 000022 - COORDENADORIA DA MULHER - EFE			
586-1	MARIA NELMA GOMES DE SOUZA	023.491.154-96	11.00
Total Unidade: 1 :: 000022-COORDENADORIA DA MULHER - EFE		11,00	409,75
Total Evento: 50		550,00	8.403,25
Total Geral: 50		Total: 550,00	8.403,25

Documento Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Assinado em: 28/06/2019 09:28:22
URL: http://www.ibimirim-pe.gov.br/epi/validar_documento.asp?codigo_documento:ed796f6e-d61c-4936-9b44-fe9d6b930a24



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	8.403,25
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	28/06/2019 09:23:53
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	28/06/2019 09:41:12

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

0527

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://e-citec.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ed796e-d61c-4936-9b44-fe9d60930a24>

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor 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 CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL PARA O IBIPREV REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA DE IBIMIRIM, CORRESPONDENTE A JULHO DE 2019.	Valor Bruto R\$ 8.498,40
Código 99 70 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - PM
Ficha: 9011	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/07/2019	Vencimento 30/07/2019	Saldo Anterior:	-49.794,63
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.498,40
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-58.293,03

Descontos:	Valor Liquido R\$: 8.498,40
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

8.498,40

oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2019	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em : DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças	Pague-se: Data: 31/07/2019 JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: Data: 31/07/19 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira

Cheque Nº:

Conta: 5091-1

Data: 31-07-2019

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 8.498,40 Em: 31/07/19
oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos *****

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

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

Assinatura: _____

Comprovante em Anexo



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 4

30/07/2019 19:44:05

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV		CPF	
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			
233-1	CARLOS LUIZ ALVES DE GOIS	491.519.404-34	11.00
108-1	DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA	756.057.674-53	11.00
11511-1	EDILSON FERREIRA DA SILVA	073.740.264-47	11.00
48-1	GERALDO VIEIRA GOMES	166.450.304-87	11.00
11524-1	INES DE FREITAS SOUSA	051.715.794-23	11.00
11518-2	JOSE AILTON DE SENA	044.171.204-55	11.00
100-1	JOSE EDIVALDO BESERRA	866.058.284-53	11.00
51-1	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	391.802.044-49	11.00
941-1	JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA	391.802.204-87	11.00
11536-1	KEVEN ANDERSON BEZERRA	104.468.644-80	11.00
11709-1	MARCIO DE LIMA TORRES	014.120.684-52	11.00
11533-1	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	074.192.574-50	11.00
469-1	PEDRO SUELITON SOARES NETO	780.840.244-34	11.00
468-1	ROSIMAR VICENTE DA SILVA	531.287.614-34	11.00
456-1	TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM	680.789.604-25	11.00
11746-2	WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	047.281.114-23	11.00
Total Unidade: 16 .. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			176,00
			2.918,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 2 de 4

30/07/2019 19:14:55

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV			
Unidade: 000002 - SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE			
11733-1	ADEVALDO LEITAO DE ALBUQUERQUE	041.603.034-39	11.00
236-2	AGILDO VICENTE DA SILVA	270.742.506-00	11.00
467-1	ESPEDITO TULIO RODRIGUES RAMOS	457.092.114-00	11.00
292-1	FERNANDO LUIS MENDES	477.866.984-34	11.00
31-2	FRANCISCO DE ASSIS DIONIZIO PEREIRA	608.332.464-53	11.00
32-1	GENECY SEBASTIAO DOS SANTOS	030.923.164-79	11.00
120-1	GENIVALDO ODILON DE VASCONCELOS	198.295.154-00	11.00
11514-1	GIVALDO GOMES DE SA JUNIOR	036.956.764-18	11.00
11416-1	IVAM MANOEL DA SILVA	032.214.164-82	11.00
40-1	JOAO CORDEIRO DE ALMEIDA	936.469.504-63	11.00
11440-1	JOSE EDVALDO DA SILVA	022.465.874-33	11.00
11418-1	JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA	086.276.384-38	11.00
49-1	JOSE NILTON DOS ANJOS	731.976.614-00	11.00
50-1	JOSE SERGIO IRAM DA SILVA	657.622.404-44	11.00
289-1	MANOEL RODRIGUES DE SA FILHO	665.133.244-91	11.00
11513-1	RENATA SEGUNDO DA SILVA	107.730.724-11	11.00
290-1	VALDEILDO VICENTE DA SILVA	440.654.344-91	11.00
11727-1	WELLINGTON BELARMINO PEREIRA	070.896.634-93	11.00
11413-1	WESTENHAUSE BRAZ FEITOSA	071.568.234-26	11.00
Total Unidade: 19 :: 000002-SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE		209,00	3.052,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 3 de 4

30/07/2019 19:44:55

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referenci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV			
Unidade: 000017 - SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			
11407-1	AELSON ALEXANDRE DA SILVA	036.229.074-10	11.00
300-1	CARLOS ANTONIO NUNES	896.036.058-91	11.00
11737-1	EDSON BEZERRA DE ALMEIDA	044.980.314-74	11.00
11443-1	ELENILTON ALVES DA SILVA	027.868.364-92	11.00
11409-1	ERICK NATANAEL LIMA JANUARIO	095.804.014-11	11.00
99-1	EVERTON FRANCA ROCHA	032.272.174-14	11.00
477-1	JOAO BEZERRA DA SILVA	491.516.304-00	11.00
303-1	JOSE GIVALDO DA SILVA	514.419.774-49	11.00
46-1	JOSE IVOMAR DA SILVA	683.373.704-59	11.00
453-1	JOSE MANOEL DA SILVA	031.964.844-32	11.00
111-1	JOSENILDO BEZERRA DA SILVA	756.033.304-49	11.00
11464-1	JOSSELES EMMANUEL RAMOS DOS SANTOS	008.166.564-44	11.00
452-1	JURANDIR NEVES TEIXEIRA	756.029.544-49	11.00
11745-1	VANDERMA DE LIMA LEITE	086.467.964-50	11.00
Total Unidade: 14 .. 000017-SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			154,00

2.118,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 4

30/07/2019 19:45:55

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referênci	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV			
Unidade: 000022 - COORDENADORIA DA MULHER - EFE			
586-1	MARIA NELMA GOMES DE SOUZA	023.491.154-96	11.00
Total Unidade: 1 :: 000022-COORDENADORIA DA MULHER - EFE			11,00
Total Evento: 50			550,00
Total Geral: 50			8.498,40
			Total: 550,00
			8.498,40



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	8.498,40
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	31/07/2019 09:50:37
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	31/07/2019 10:24:13

Transação efetuada com sucesso.

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