



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50
Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho
0222/007



Documento assinado digitalmente por EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epf/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:8981c915-11dd-47fd-b233-369f0047d7a4>

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 JULHO DE 2019. | Valor Bruto R\$ 16.997,19 |
|--|--|

| | | |
|--|---|------------------|
| 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 31/07/2019 | Vencimento 31/07/2019 | Saldo Anterior: | 16.997,19 |
| Licitação (modalidade) OUTRO NÃO | Nº da Licitação | Processo | Valor do Subempenho: | 16.997,19 |
| Requisição | Documento | | Saldo Atual: | 0,00 |

| | | |
|--|--------|---|
| Descontos: SALARIO FAMILIA - RPPS | 393,60 | Valor Liquido R\$: 16.603,59 |
|--|--------|---|

VALOR A SER PAGO R\$ **16.603,59**
dezesseis mil, seiscentos e três reais e cinquenta e nove centavos *****

| | | |
|---|---|---|
| Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) | | |
| Data: <u> / / </u> | | |
| Liquidado em: DANIELA CAZEA DE CARVALHO Secretária de Finanças | Pague-se: Data: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO | Ord. de Crédito Nº: Data: <u>31/07/19</u> PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira |

| | |
|-------------------------|---|
| Cheque Nº: | Recibo |
| Conta: 5.091-1 | Recebi(emos) a importância de R\$ 16.603,59 Em: <u>31/07/19</u> <i>dezesseis mil, seiscentos e três reais e cinquenta e nove centavos</i> ***** |
| Data: 31/07/2019 | 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
07/2019



Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de 2

02/08/2019 12:38:23

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
https://efcpe.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?docId=14441444&docSeq=369100020184

Resumo Contábil Geral

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|--|--|------|
| Total a Empenhar | 268.186,16 | | | | |
| Total de Vencimentos | 217.551,10 | | | | |
| 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 | 220.543,10 | | | | |
| Total de Descontos | 37.332,96 | | | | |
| Total Líquido | 183.210,14 | | | | |
| FGTS a Recolher | 0,00 | | | | |
| | | Valor Ref. a 13º Salário | | | 0,00 |
| | | Valores Sem 13º Salário | | | 0,00 |

| 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 | 16.997,19 | 393,60 | 0,00 | 0,00 | 16.603,59 | |
| 35 Comissionados | 25.695,87 | 98,40 | 2.500,00 | 0,00 | 23.097,47 | |
| Total | 47.643,06 | 492,00 | 2.500,00 | 0,00 | 44.651,06 | |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | 10 |
| 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor | 0 |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade | 0 |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração | 0 |
| Total | 10 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 10 |

Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|---------------------------|-------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 001 | VENCIMENTO | 96 | 2.833,00 | 152.258,90 | Salário Base |
| 003 | SUBSÍDIOS | 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 | 841,65 | |
| 024 | PERICULOSIDADE 30% | 2 | 60,00 | 598,80 | |
| 031 | GRATIFICAÇÃO (%) | 32 | 1.454,18 | 21.426,36 | |
| 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 |
| 907 | FERIAS PROPORCIONAIS | 1 | 0,00 | 466,67 | |
| 908 | 1/3 FERIAS | 5 | 150,00 | 2.869,75 | |
| 913 | 13o. SALARIO PROPORCIONAL | 1 | 6,00 | 1.400,00 | |
| 916 | 1/3 FERIAS - RESCISAO | 1 | 1,00 | 155,55 | |
| 954 | LICENCA-PRÊMIO | 7 | 195,00 | 8.514,92 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| | Sem classificação | | 1.991,18 | 42.792,20 | |
| | Salário Base | | 2.893,00 | 174.758,90 | |
| | Salário Família | | 15,00 | 492,00 | |
| | Salário Maternidade | | 30,00 | 2.500,00 | |
| Total | | | 4.929,18 | 220.543,10 | |

Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--------|-----------------------------|-------|----------|----------|-----------------------------|
| 005 | EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL | 18 | 1.077,00 | 4.791,06 | Receita Extra Despesa Extra |



G332311014306367
31/07/2019 10:24:13



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8981c915-11d4-47fd-a233-369f0047d7a4

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 | 16.603,59 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO | 31/07/2019 09:49:44 |
| | 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Empenho

0647



Documento Assinado Digitalmente por EMERSON BRAGA DE ARAUJO LEITE
Acesse em: https://ste.cepe.gov.br/ep/validaDoc.seam; Código do documento: 8981091511dd447fd42333691047d7a4

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 AGOSTO DE 2019. | Valor Bruto R\$: 9.025,21 |
|--|---|

| 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 30/08/2019 | Vencimento 30/08/2019 | Saldo Anterior: | -58.293,03 |
| Licitação (modalidade) DISPENSA | Nº da Licitação | Processo | Valor do Empenho: | 9.025,21 |
| Requisição | Documento | | Saldo na Atual: | -67.318,24 |

| | |
|-------------------|--|
| Descontos: | Valor Líquido R\$: 9.025,21 |
|-------------------|--|

VALOR A SER PAGO R\$ **9.025,21**
nove mil e vinte e cinco reais e vinte e um centavos *****

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| Deduzido da dotação própria Data: 30/08/2019 | Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) | | |
| | Data: ___/___/___ | | |
| Liquidado em: DANIELA GABRIELA DE CARVALHO Secretária de Finanças | Pague-se: Data: 30/08/2019 JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO | Ord. de Crédito Nº: PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira | Data: 30/08/19 |

| | |
|-------------------------|---|
| Cheque Nº: | Recibo |
| Conta: 5091-1 | Recebi(emos) a importância de R\$ 9.025,21 Em: 30/08/19 |
| Data: 30-08-2019 | nove mil e vinte e cinco reais e vinte 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: 08/2019

Folha Mensal

Página 1

30/08/2019 11:36:44

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 | 11.00 197 |
| 108-1 | DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA | 756.057.674-53 | 11.00 120 |
| 48-1 | GERALDO VIEIRA GOMES | 166.450.304-87 | 11.00 137 |
| 11524-1 | INES DE FREITAS SOUSA | 051.715.794-23 | 11.00 132 |
| 11518-2 | JOSE AILTON DE SENA | 044.171.204-55 | 11.00 165 |
| 100-1 | JOSE EDIVALDO BESEERRA | 866.058.284-53 | 11.00 164 |
| 51-1 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | 391.802.044-49 | 11.00 109 |
| 941-1 | JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA | 391.802.204-87 | 11.00 186 |
| 11536-1 | KEVEN ANDERSON BEZERRA | 104.468.644-80 | 11.00 109 |
| 11709-1 | MARCIO DE LIMA TORRES | 014.120.684-52 | 11.00 420 |
| 11533-1 | MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA | 074.192.574-50 | 11.00 109 |
| 469-1 | PEDRO SUELITON SOARES NETO | 780.840.244-34 | 11.00 219 |
| 468-1 | ROSIMAR VICENTE DA SILVA | 531.287.614-34 | 11.00 186 |
| 456-1 | TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM | 680.789.604-25 | 11.00 219 |
| 11746-2 | WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA | 047.281.114-23 | 11.00 220 |
| Total Unidade: 15 .. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE | | | 165,00 2.699,20 |

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Assessoria de Informática - Prefeitura Municipal de Ibimirim - PE
Código do Documento: 898700114447fd4233369f0047d7a4



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 2

30/08/2019 11:30

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 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 |
| 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 |
| 433-1 | ORLANDO EVANGELISTA SILVA | 477.863.704-63 | 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 |
| | | | 2.935,04 |

Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
 Código do documento: 8981915-114476-333-3690047d7a4



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 3 de 5

30/08/2019 11:35:55

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 | 11.00 120,55 |
| 300-1 | CARLOS ANTONIO NUNES | 896.036.058-91 | 11.00 109,88 |
| 11737-1 | EDSON BEZERRA DE ALMEIDA | 044.980.314-74 | 11.00 120,55 |
| 11443-1 | ELENILTON ALVES DA SILVA | 027.868.364-92 | 11.00 120,55 |
| 11409-1 | ERICK NATANAEL LIMA JANUARIO | 095.804.014-11 | 11.00 120,55 |
| 99-1 | EVERTON FRANCA ROCHA | 032.272.174-14 | 11.00 142,11 |
| 477-1 | JOAO BEZERRA DA SILVA | 491.516.304-00 | 11.00 120,55 |
| 303-1 | JOSE GIVALDO DA SILVA | 514.419.774-49 | 11.00 109,88 |
| 46-1 | JOSE IVOMAR DA SILVA | 683.373.704-59 | 11.00 137,22 |
| 453-1 | JOSE MANOEL DA SILVA | 031.964.844-32 | 11.00 109,88 |
| 111-1 | JOSENILDO BEZERRA DA SILVA | 756.033.304-49 | 11.00 148,00 |
| 11464-1 | JOSSELES EMMANUEL RAMOS DOS SANTOS | 008.166.564-44 | 11.00 524,00 |
| 452-1 | JURANDIR NEVES TEIXEIRA | 756.029.544-49 | 11.00 109,88 |
| 11745-1 | VANDERMA DE LIMA LEITE | 086.467.964-50 | 11.00 182,55 |
| Total Unidade: 14 .. 000017-SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE | | | 154,00 2.178,55 |

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Assinatura: 9915-1144-47fd-a233-369f0047d7ad



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês/Ano
08/2019

Folha Mensal

Página 4 de 5

30/08/2019 11:35:55

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 |

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Assinado em: 30/08/2019 11:35:55
URL para validação: http://pca.dia.pe.gov.br/validador
Código do documento: 8981c915-11d4-47fd-a233-369f0047d7a4



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês: 08/2019

08/2019

Folha Mensal

Página 5 de 5

30/08/2019 11:35:55

Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referênci | Valor |
|--|-----------------------------|----------------|-------------------------------|
| Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV | | | |
| Unidade: 000024 - ADMINISTRAÇÃO DO IBIPREV - EFE | | | |
| 11511-1 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | 073.740.264-47 | 11.00 440,00 |
| 11418-1 | JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA | 086.276.384-38 | 11.00 363,77 |
| Total Unidade: 2 .. 000024-ADMINISTRAÇÃO DO IBIPREV - EFE | | | 22,00 803,77 |
| Total Evento: 51 | | | 561,00 9.025,21 |
| Total Geral: 51 | | | Total: 561,00 9.025,21 |

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Assinatura: http://www.pcaiaadoc.gov.br/pt/assinatura/assinatura.asp?assinatura=8981c915-11d4-47fd-a233-36910047d7a4



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 9.025,21
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8119850 DANIELA CARVALHO CARVALHO | 30/08/2019 11:23:52 |
| | J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS | 30/08/2019 12:23:17 |

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

0222/008



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://e-citec.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 8981c915-11dd-447fd-6-233-3690047d7a4

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 AGOSTO DE 2019. | Valor Bruto R\$: 18.050,82 |
|---|--|

| | | |
|--|---|------------------|
| 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 30/08/2019 | Vencimento 30/08/2019 | Saldo Anterior: | 18.050,82 |
| Licitação (modalidade) OUTRO NÃO | Nº da Licitação | Processo | Valor do Subempenho: | 18.050,82 |
| Requisição | Documento | | Saldo Atual: | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Descontos: SALARIO FAMILIA - RPPS 360,80 | Valor Liquido R\$: 17.690,02 |
|---|---|

VALOR A SER PAGO R\$ **17.690,02**
dezesete mil, seiscentos e noventa reais e dois 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: Data: 30/08/19 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira |
|--|--|--|---|

| | |
|---|--|
| Cheque Nº: Conta: 5.091-1 Data: 30/08/2019 | Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 17.690,02 Em: 30/08/19 dezesete mil, seiscentos e noventa reais e dois 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

08/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de 2

30/08/2019 10:07:13

Resumo Contábil Geral

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

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|------|
| Total a Empenhar | 269.294,85 | | |
| Total de Vencimentos | 218.109,10 | | |
| Salário Família | 459,20 | | |
| 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 | 221.068,30 | | |
| Total de Descontos | 36.888,15 | | |
| Total Líquido | 184.180,15 | 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 | |
| 19 Eletivo | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | |
| 30 Efetivos - Regidos pelo RPPS | 18.050,82 | 360,80 | 0,00 | 0,00 | 17.690,02 | |
| 35 Comissionados | 25.225,73 | 98,40 | 2.500,00 | 0,00 | 22.627,33 | |
| Total | 48.226,55 | 459,20 | 2.500,00 | 0,00 | 45.267,35 | |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|--|------------|
| 01 - Normal | 105 |
| 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 |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade | 1 |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração | 3 |
| Total | 110 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 110 |

Proventos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 001 VENCIMENTO | 98 | 2.899,00 | 152.172,78 | Salário Base |
| 003 SUBSIDIOS | 2 | 60,00 | 22.500,00 | Salário Base |
| 004 HORA EXTRA 50% | 1 | 7,00 | 58,22 | |
| 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 (%) | 33 | 1.543,98 | 22.653,21 | |
| 040 COMP CARGO COMISSONADO | 3 | 0,00 | 4.116,40 | |
| 041 GRAT COMISSAO LICITACAO | 4 | 0,00 | 4.860,00 | |
| 047 HORA EXTRA 100% REF | 1 | 20,00 | 221,78 | |
| 123 HORA EXTRA 50% REF | 1 | 7,00 | 58,22 | |
| 125 HORA EXTRA 100% | 1 | 20,00 | 221,78 | |
| 903 SALARIO MATERNIDADE | 1 | 30,00 | 2.500,00 | Salário Maternidade |
| 904 SALARIO FAMILIA | 13 | 14,00 | 459,20 | Salário Família |
| 908 1/3 FERIAS | 3 | 90,00 | 1.189,39 | |
| 913 13o. SALARIO PROPORCIONAL | 1 | 8,00 | 875,00 | |
| 916 1/3 FERIAS - RESCISAO | 1 | 1,00 | 208,33 | |
| 954 LICENCA-PRÊMIO | 6 | 176,00 | 7.127,69 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 2.057,98 | 43.436,32 | |
| Salário Base | | 2.959,00 | 174.672,78 | |
| Salário Família | | 14,00 | 459,20 | |
| Salário Maternidade | | 30,00 | 2.500,00 | |
| Total | | 5.080,98 | 221.068,30 | |





G333301214556950
30/08/2019 12:23:17



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8981e915-11dd-47fd-a233-369f0047d7a4

Transferência entre contas divididas

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 17.690,02
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8119850 DANIELA CARVALHO DE CARVALHO | 30/08/2019 11:23:14 |
| | J9048398 PEDRINA MARI DOS SANTOS | 30/08/2019 12:23:17 |

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Empenho

0758



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8981091511dd47fd-a233-369f0047d7a4

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 SETEMBRO DE 2019. | Valor Bruto R\$ 9.049,61 |
|--|---|

| 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 30/09/2019 | Vencimento 30/09/2019 | Saldo Anterior: | -67.318,24 |
| Licitação (modalidade) DISPENSA | Nº da Licitação | Processo | Valor do Empenho: | 9.049,61 |
| Requisição | Documento | | Saldo na Atual: | -76.367,85 |

| | |
|-------------------|--|
| Descontos: | Valor Líquido R\$: 9.049,61 |
|-------------------|--|

| | |
|--|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 9.049,61 |
| <i>nove mil e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos</i> ***** | |

| | | | |
|---|--|---|----------------|
| Deduzido da dotação própria Data: 30/09/2019 | Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) | | |
| | Data: ____/____/____ | | |
| Liquidado em: Data: 30/09/2019 DANIELA BARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças | Pague-se: Data: 30/09/2019 JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO | Ord. de Crédito Nº: PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira | Data: 30/09/19 |

| | |
|-------------------------|---|
| Cheque Nº: | Recibo |
| Conta: 5091-1 | Recebi(emos) a importância de R\$ 9.049,61 Em: 30/09/19 |
| Data: 30/09/2019 | nove mil e quarenta e nove reais e sessenta 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



Folha Mensal

Página 1 de 5

30/09/2019 09:58:40

Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | CPF | Referênci | Valor |
|--|------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV | | | | |
| Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE | | | | |
| 233-1 | CARLOS LUIZ ALVES DE GOIS | 491.519.404-34 | 11.00 | 117,8 |
| 108-1 | DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA | 756.057.674-53 | 11.00 | 117,5 |
| 48-1 | GERALDO VIEIRA GOMES | 166.450.304-87 | 11.00 | 117,2 |
| 11524-1 | INES DE FREITAS SOUSA | 051.715.794-23 | 11.00 | 117,0 |
| 11518-2 | JOSE AILTON DE SENA | 044.171.204-55 | 11.00 | 117,7 |
| 100-1 | JOSE EDIVALDO BESERRA | 866.058.284-53 | 11.00 | 117,8 |
| 51-1 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | 391.802.044-49 | 11.00 | 117,2 |
| 941-1 | JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA | 391.802.204-87 | 11.00 | 117,8 |
| 11536-1 | KEVEN ANDERSON BEZERRA | 104.468.644-80 | 11.00 | 117,9 |
| 11709-1 | MARCIO DE LIMA TORRES | 014.120.684-52 | 11.00 | 117,6 |
| 11533-1 | MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA | 074.192.574-50 | 11.00 | 117,6 |
| 469-1 | PEDRO SUELITON SOARES NETO | 780.840.244-34 | 11.00 | 117,6 |
| 468-1 | ROSIMAR VICENTE DA SILVA | 531.287.614-34 | 11.00 | 117,6 |
| 456-1 | TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM LUNA | 680.789.604-25 | 11.00 | 117,6 |
| 11746-2 | WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA | 047.281.114-23 | 11.00 | 117,6 |
| Total Unidade: 15 .. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE | | | 165,00 | 2.699,21 |

Documento assinado digitalmente por: EMERSON BRAVAZÃO DA SILVA em 30/09/2019 09:58:40. Código de Verificação: 447fd-a233-369f0047d7a4



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRIMIR

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



09/2019

Folha Mensal

Página 3 de 5

30/09/2019 09:40

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 |
| 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 |
| | | | 2.147,65 |

Documento assinado digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Código do documento: 308191571dd47fd4233369f0047d7a4



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

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



Folha Mensal

Página 5 de 5

30/09/2019 08:55:40

Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Valor |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV | | | |
| Unidade: 000024 - ADMINISTRAÇÃO DO IBIPREV - EFE | | | |
| 11511-1 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | 073.740.264-47 | 11.00 |
| 11418-1 | JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA | 086.276.384-38 | 11.00 |
| Total Unidade: 2 .. 000024-ADMINISTRAÇÃO DO IBIPREV - EFE | | | 22,00 |
| Total Evento: 51 | | | 561,00 |
| Total Geral: 51 | | | 9.099,01 |
| Total: 561,00 | | | 9.099,01 |

Documento assinado digitalmente por: EMERSON BRAGA DE SOUZA LEITE
Assinado em: 30/09/2019 08:55:40
Certificado: eppcaudat@ibimirim.pe.gov.br
Código do documento: 8981c915-11d4-47fd-4233-369f0047d7a4



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 | 9.049,61 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO | 30/09/2019 11:43:32 |
| | J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS | 30/09/2019 12:18:02 |

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

0222/009



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://stc.cce.te.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 89816915-11dd447fd-4233-369f0047d7a4

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 SETEMBRO DE 2019. | Valor Bruto R\$ 18.099,61 |
|---|--|

| | | |
|--|---|------------------|
| 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 30/09/2019 | Vencimento 30/09/2019 | Saldo Anterior: | 18.099,61 |
| Licitação (modalidade) OUTRO NÃO | Nº da Licitação | Processo | Valor do Subempenho: | 18.099,61 |
| Requisição | Documento | | Saldo Atual: | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Descontos: SALARIO FAMILIA - RPPS 360,80 | Valor Liquido R\$: 17.738,81 |
|---|---|

VALOR A SER PAGO R\$ 17.738,81
dezesete mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta 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: Data: 30/09/19 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira |

| | |
|-------------------------|---|
| Cheque Nº: | Recibo |
| Conta: 5.091-1 | Recebi(emos) a importância de R\$ 17.738,81 Em: 30/09/19 dezesete mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos ***** |
| Data: 30/09/2019 | 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
09/20

Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de 2

30/09/2019 09:50:05

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://receita.epec.gov.br/epp/validador/oc...
CPF: 030.010.115-11
Razão Social: IBIMIRIM - PE
Inscrição Estadual: 15.114.474-7
Inscrição Municipal: 11.111.111-11
CNPJ: 10.105.971/0001-50

Resumo Contábil Geral

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

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Total a Empenhar | 276.599,20 | |
| Total de Vencimentos | 226.959,13 | |
| Salário Família | 554,32 | |
| Outras Deduções | | |
| Horas Extras (3.1.90.16) | | |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | | |
| Sal. Maternidade | 416,67 | |
| Benefícios Assistenciais | | |
| Total Bruto | 227.930,12 | |
| Total de Descontos | 37.327,77 | |
| Total Líquido | 190.602,35 | Valor Ref. a 13º Salário |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Valores Sem 13º Salário |

| Vínculo | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| | | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | |
| 19 Eletivo | 4.950,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| 30 Efetivos - Regidos pelo RPPS | 18.099,61 | | 360,80 | 0,00 | 17.738,81 |
| 35 Comissionados | 25.619,47 | | 193,52 | 416,67 | 25.009,28 |
| Total | 48.669,08 | | 554,32 | 416,67 | 47.698,09 |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | 1 |
| 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor | 1 |
| 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade | 1 |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração | 3 |
| Total | 12 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 12 |

Proventos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 001 VENCIMENTO | 103 | 2.965,00 | 153.106,69 | Salário Base |
| 003 SUBSIDIOS | 2 | 60,00 | 22.500,00 | Salário Base |
| 004 HORA EXTRA 50% | 1 | 6,00 | 49,90 | |
| 009 QUINQUENIO 15% | 1 | 15,00 | 149,70 | |
| 021 INSALUBRIDADE 20% | 1 | 20,00 | 6,65 | |
| 023 ADICIONAL NOTURNO 10% | 9 | 90,00 | 898,20 | |
| 024 PERICULOSIDADE 30% | 2 | 60,00 | 598,80 | |
| 031 GRATIFICAÇÃO (%) | 34 | 1.586,98 | 23.235,14 | |
| 040 COMP CARGO COMISSIONADO | 3 | 0,00 | 4.116,40 | |
| 041 GRAT COMISSAO LICITAÇÃO | 4 | 0,00 | 4.860,00 | |
| 125 HORA EXTRA 100% | 1 | 21,00 | 232,87 | |
| 903 SALARIO MATERNIDADE | 1 | 5,00 | 416,67 | Salário Maternidade |
| 904 SALARIO FAMILIA | 15 | 17,00 | 554,32 | Salário Família |
| 907 FERIAS PROPORCIONAIS | 1 | 0,00 | 2.666,67 | |
| 908 1/3 FERIAS | 4 | 120,00 | 2.597,39 | |
| 913 13o. SALARIO PROPORCIONAL | 1 | 8,00 | 2.666,67 | |
| 916 1/3 FERIAS - RESCISAO | 1 | 1,00 | 888,88 | |
| 954 LICENCA-PRÊMIO | 8 | 208,00 | 8.385,17 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 2.135,98 | 51.352,44 | |
| Salário Base | | 3.025,00 | 175.606,69 | |
| Salário Família | | 17,00 | 554,32 | |
| Salário Maternidade | | 5,00 | 416,67 | |
| Total | | 5.182,98 | 227.930,12 | |



G336301207716995

30/09/2019 12:18:02

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8981c915-11dd-47fd-a233-369f0047d7a4

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 | 17.738,81 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO | 30/09/2019 11:42:44 |
| | J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS | 30/09/2019 12:18:02 |

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

0222/010



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acessar em: https://sede.tce.pe.gov.br/epi/validar/oc.seam?codigo=8981e915-11da-47fd-a233-b69f0047d7a4

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 OUTUBRO DE 2019. | Valor Bruto R\$ 18.484,11 |
|--|--|

| | | |
|--|---|------------------|
| 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 30/10/2019 | Vencimento 30/10/2019 | Saldo Anterior: | 18.484,11 |
| Licitação (modalidade) OUTRO NÃO | Nº da Licitação | Processo | Valor do Subempenho: | 18.484,11 |
| Requisição | Documento | | Saldo Atual: | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Descontos: SALARIO FAMILIA - RPPS 360,80 | Valor Liquido R\$: 18.123,31 |
|---|---|

VALOR A SER PAGO R\$ 18.123,31
dezoito mil, cento e vinte e três reais e trinta e um centavos *****

| | | |
|---|--|--|
| Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) | | |
| Liquidado em: DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças | Pague-se: 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\$ 18.123,31 Em: 30/10/19 |
| Data: 30/10/2019 | dezoito mil, cento e vinte e três reais e trinta e um centavos ***** |
| | Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. |
| | Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ |
| | Assinatura: _____ <i>Comprovante em Anexo</i> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês/Ano

10/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

30/10/2019 08:16:45

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://cfe.cei.br/pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 89816915-11d4-47fd-8233-369100047d7a4

Resumo Contábil Geral

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

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|------|
| Total a Empenhar | 278.139,88 | | |
| Total de Vencimentos | 228.213,03 | | |
| 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 | 228.770,63 | | |
| Total de Descontos | 36.455,86 | | |
| Total Líquido | 192.314,77 | 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 | |
| 19 Eletivo | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | |
| 30 Efetivos - Regidos pelo RPPS | 18.484,11 | 360,80 | 0,00 | 0,00 | 18.123,31 | |
| 35 Comissionados | 25.935,14 | 196,80 | 0,00 | 0,00 | 25.738,34 | |
| Total | 49.369,25 | 557,60 | 0,00 | 0,00 | 48.811,65 | |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | 111 |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração | 3 |
| Total | 114 |

Quantidade de trabalhadores processados: 114

Proventos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 001 VENCIMENTO | 103 | 3.090,00 | 158.132,72 | Salário Base |
| 003 SUBSIDIOS | 2 | 60,00 | 22.500,00 | Salário Base |
| 004 HORA EXTRA 50% | 1 | 7,00 | 58,22 | |
| 009 QUINQUENIO 15% | 1 | 15,00 | 149,70 | |
| 023 ADICIONAL NOTURNO 10% | 9 | 90,00 | 898,20 | |
| 024 PERICULOSIDADE 30% | 2 | 60,00 | 598,80 | |
| 031 GRATIFICAÇÃO (%) | 35 | 1.598,98 | 23.409,31 | |
| 040 COMP CARGO COMISSONADO | 3 | 0,00 | 6.116,40 | |
| 041 GRAT COMISSAO LICITACAO | 4 | 0,00 | 4.860,00 | |
| 125 HORA EXTRA 100% | 1 | 20,00 | 221,78 | |
| 904 SALARIO FAMILIA | 15 | 17,00 | 557,60 | Salário Família |
| 908 1/3 FERIAS | 7 | 210,00 | 3.807,54 | |
| 954 LICENCA-PRÊMIO | 6 | 180,00 | 7.460,36 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 2.180,98 | 47.580,31 | |
| Salário Base | | 3.150,00 | 180.632,72 | |
| Salário Família | | 17,00 | 557,60 | |
| Total | | 5.347,98 | 228.770,63 | |

Descontos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|-------|----------|-----------|-----------------------------|
| 005 EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL | 15 | 897,00 | 3.367,63 | Receita Extra Despesa Extra |
| 006 EMPRESTIMO CONSIG. CEF | 27 | 1.909,00 | 4.875,60 | Receita Extra Despesa Extra |
| 027 PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | 0,00 | 200,00 | Receita Extra Despesa Extra |
| 048 EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL - IBIPREV | 1 | 60,00 | 283,11 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 PREVIDENCIA - RGPS | 60 | 533,00 | 12.191,50 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 IRRF - SALARIO | 29 | 370,00 | 6.296,15 | Receita Orçamentária |
| 942 PREVIDÊNCIA - IBIPREV | 51 | 561,00 | 9.241,87 | Receita Extra Despesa Extra |



G33630114051894625
30/10/2019 11:47:05



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8981c915-11d4-47fd-a233-369f0047d7a4

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 | 18.123,31 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO | 30/10/2019 11:32:01 |
| | J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS | 30/10/2019 11:47:05 |

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

0796



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento: 8981511447fd4233369f0047d7a4

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 OUTUBRO DE 2019. | Valor Bruto R\$ 9.241,87 |
|---|---|

| | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| 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 30/10/2019 | Vencimento 30/10/2019 | Saldo Anterior: | -76.367,85 |
| Licitação (modalidade) DISPENSA | Nº da Licitação | Processo | Valor do Empenho: | 9.241,87 |
| Requisição | Documento | | Saldo na Atual: | -85.609,72 |

| | |
|-------------------|--|
| Descontos: | Valor Líquido R\$: 9.241,87 |
|-------------------|--|

VALOR A SER PAGO R\$ 9.241,87
nove mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos *****

| | | |
|--|--|--|
| Deduzido da dotação própria Data: 30/10/2019 | Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) | |
| Liquidado em: DANIELA CAPELA DE CARVALHO Secretária de Finanças | Pague-se: 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\$ 9.241,87 Em: 30/10/19 |
| Data: 30-10-2019 | nove mil, duzentos e quarenta e um 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês: 10/2019

Folha Mensal

Página 1

30/10/2019 09:58:00

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 |
| 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 LUNA | 680.789.604-25 | 11.00 |
| 11746-2 | WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA | 047.281.114-23 | 11.00 |
| Total Unidade: 15 .. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE | | | 165,00 |
| | | | 2.919,21 |

Documento Digitalmente assinado por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Assinado em: 30/10/2019 09:58:00
URL para verificar a assinatura: http://www.transparencia.mec.gov.br/validar
Código do Documento: 898129-1144-47fd-4233-369f0047d7a4



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 5 de 5

30/10/2019 09:58:00

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 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 |
| 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 |
| 433-1 | ORLANDO EVANGELISTA SILVA | 477.863.704-63 | 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 |
| | | | 2.989,93 |

Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
CPF: 033.36910047/7744



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 5

30/10/2019 09:58:00

Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | 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 |

Assunto: Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
 Endereço: http://www.ibimirim-pe.gov.br/epi/alfadpoc/segm/CodigosdoDocumentos/89815-11dd4-47fd-4233-369f0047d7a4



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 5 de 5

30/10/2019 09:58:00

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 |

Assinado Digitalmente por: PIERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Documento: http://www.cei.pe.gov.br/peppid/validaDoc.seam?codigo_documento:8981c915-11dd-47fd-a233-369f0047d7a4



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês

10/2019

Folha Mensal

Página 5

30/10/2019 09:58:00

Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referênci | Valor |
|--|-----------------------------|----------------|-------------------------------|
| Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV | | | |
| Unidade: 000024 - ADMINISTRAÇÃO DO IBIPREV - EFE | | | |
| 11511-1 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | 073.740.264-47 | 11.00 440 |
| 11418-1 | JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA | 086.276.384-38 | 11.00 363 |
| Total Unidade: 2 .. 000024-ADMINISTRAÇÃO DO IBIPREV - EFE | | | 22,00 803,00 |
| Total Evento: 51 | | | 561,00 9.241,87 |
| Total Geral: 51 | | | Total: 561,00 9.241,87 |

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Assinatura: cca7c781-27c0-4056-9014-551055243128
Data: 2019.10.30 09:58:00
URL: http://www.ibimirim.pe.gov.br/PPA/assinaturaDoc/assinaturaDoc.asp?CodigoDocumento=8981c915-11dd-47fd-a233-369f0047d7a4



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 | 9.241,87 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO | 30/10/2019 11:33:01 |
| | J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS | 30/10/2019 11:47:05 |

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

0861Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 898165111dd47fd4235369f0047d7a4

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 NOVEMBRO DE 2019. | Valor Bruto R\$ 9.296,44 |
|---|------------------------------------|

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

Ficha: 9016

Dados do Empenho

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tipo de Empenho EX - Extra | Data da Emissão 29/11/2019 | Vencimento 29/11/2019 | Saldo Anterior: | -85.609,72 |
| Licitação (modalidade) DISPENSA | Nº da Licitação | Processo | Valor do Empenho: | 9.296,44 |
| Requisição | Documento | | Saldo na Atual: | -94.906,16 |

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Descontos: | Valor Líquido R\$: 9.296,44 |
|------------|---------------------------------------|

| | |
|---|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 9.296,44 |
| <i>nove mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos</i> ***** | |

| | | | |
|--|---|--|----------------|
| Deduzido da dotação própria Data: 29/11/2019 | Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) | | |
| | Data: ____/____/____ | | |
| Liquidado em : DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças | Pague-se: Data: 29/11/2019 JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO | Ord. de Crédito Nº: PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira | Data: 29/11/19 |

| | | |
|------------------|---|--------------|
| Cheque Nº: | Recibo | |
| Conta: 5091-1 | Recebi(emos) a importância de R\$ 9.296,44 | Em: 29/11/19 |
| Data: 29/11/2019 | <i>nove mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos</i> ***** | |
| | 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 5

29/11/2019 13:08:45

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 |
| 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 BEZERRA | 966.050.204-53 | 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 LUNA | 680.789.604-25 | 11.00 |
| 11746-2 | WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA | 047.281.114-23 | 11.00 |
| Total Unidade: 15 .. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE | | | 165,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEBITE
 Acesso em: http://www.tce.pe.gov.br/ppa/ajuda/ajuda.asp?cm=Codigo-do-documento:8981211144-47fd-4233-369f0047d7a4



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 5

29/11/2019 13:08:55

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 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 |
| 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 |
| 433-1 | ORLANDO EVANGELISTA SILVA | 477.863.704-63 | 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 | 071.560.234-26 | 11.00 |
| Total Unidade: 19 .. 000002-SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE | | | 209,00 |
| | | | 2.989,92 |

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
 Acesso em: http://www.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx?codigo_documento=8981e9b3-11447d44-433-369f0047d7a4



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 5 de 5

29/11/2019 13:08:55

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 | 027.968.364-92 | 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 |
| | | | 2.173,50 |

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
 Código do documento: 89815-1144-47fd-4233-3690047d7a4



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 5 de 5

29/11/2019 13:48:55

Relação de Trabalhadores por Evento

| Matricula | 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: PETERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
 Assinatura: http://www.cepe.gov.br/epd/validador.do?docId=8981c915-11dd-47fd-a233-369f0047d7a4



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 5 de 5

29/11/2019 13:48:55

Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referenci | Valor |
|--|-----------------------------|----------------|----------------------|
| Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV | | | |
| Unidade: 000024 - ADMINISTRAÇÃO DO IBIPREV - EFE | | | |
| 11511-1 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | 073.740.264-47 | 11.00 |
| 11418-1 | JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA | 086.276.384-38 | 11.00 |
| Total Unidade: 2 .. 000024-ADMINISTRAÇÃO DO IBIPREV - EFE | | | 22,00 |
| Total Evento: 51 | | | 561,00 |
| Total Geral: 51 | | | 9.296,44 |
| | | | Total: 561,00 |
| | | | 9.296,44 |

Assinado Digitalmente por: EDILSON FERREIRA DA SILVA
Data: 29/11/2019 13:48:55
Código do documento: 8981c915-11d4-47fd-a233-369f0047d7a4



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 | 9.296,44 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO | 29/11/2019 11:10:49 |
| | J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS | 29/11/2019 11:43:42 |

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 Subempenho

0222/011



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: <https://stece.ce.pe.gov.br/epv/validar> ou: <http://seam.codigo.do.documento:8981c915-11d4-47fd-b233-369f0047d7a4>

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 NOVEMBRO DE 2019. | Valor Bruto R\$ 18.593,26 |
|---|--|

| | | |
|--|---|------------------|
| 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 29/11/2019 | Vencimento 29/11/2019 | Saldo Anterior: | 18.593,26 |
| Licitação (modalidade) OUTRO NÃO | Nº da Licitação | Processo | Valor do Subempenho: | 18.593,26 |
| Requisição | Documento | | Saldo Atual: | 0,00 |

| | |
|-------------------|---|
| Descontos: | Valor Líquido R\$: 18.593,26 |
|-------------------|---|

VALOR A SER PAGO R\$ 18.593,26
 dezoito mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos *****

| | |
|---|---|
| Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) | |
| Data: ____/____/____ | Data: ____/____/____ |
| Liquidado em: DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças | Pague-se: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO |
| Ord. de Crédito Nº: _____ | Data: 29/11/19 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira |

| | |
|-------------------------|---|
| Cheque Nº: | Recibo |
| Conta: 5.091-1 | Recebi(emos) a importância de R\$ 18.593,26 Em: 29/11/19 |
| Data: 29/11/2019 | dezoito mil, quinhentos e noventa 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. _____ 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

11/2019

Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de

29/11/2019 10:03:20

Resumo Contábil Geral

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

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Total a Empenhar | 282.418,53 | |
| Total de Vencimentos | 231.222,78 | |
| Salário Família | 590,40 | |
| 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 | 231.813,18 | |
| Total de Descontos | 37.926,03 | |
| Total Líquido | 193.887,15 | Valor Ref. a 13º Salário |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Valores Sem 13º Salário |

Patronal

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | Líquido | |
|---------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
| | Patronal | 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 | 18.593,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.593,26 | |
| 35 Comissionados | 27.062,09 | 262,40 | 0,00 | 0,00 | 26.799,69 | |
| Total | 50.605,35 | 262,40 | 0,00 | 0,00 | 50.342,95 | |

Funcionários

Situação

01 - Normal

97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração

Total

Quantidade de trabalhadores processados

Quantidade

114

3

117

117

Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--------|-------------------------|-------|----------|------------|------------------------|
| 001 | VENCIMENTO | 108 | 3.171,00 | 162.350,44 | Salário Base |
| 003 | SUBSIDIOS | 2 | 60,00 | 22.500,00 | Salário Base |
| 009 | QUINQUENIO 15% | 1 | 15,00 | 149,70 | |
| 023 | ADICIONAL NOTURNO 10% | 9 | 90,00 | 898,20 | |
| 024 | PERICULOSIDADE 30% | 2 | 60,00 | 598,80 | |
| 031 | GRATIFICAÇÃO (%) | 38 | 1.673,98 | 24.283,31 | |
| 040 | COMP CARGO COMISSONADO | 3 | 0,00 | 6.116,40 | |
| 041 | GRAT COMISSAO LICITAÇÃO | 4 | 0,00 | 4.860,00 | |
| 045 | DIF SALARIO REF | 1 | 0,00 | 249,50 | |
| 125 | HORA EXTRA 100% | 1 | 25,00 | 277,22 | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 16 | 18,00 | 590,40 | Salário Família |
| 908 | 1/3 FERIAS | 3 | 90,00 | 1.198,60 | |
| 954 | LICENCA-PRÊMIO | 7 | 189,00 | 7.740,61 | |

Resumo de Proventos por Classificação

| | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| Sem classificação | 2.142,98 | 46.372,34 |
| Salário Base | 3.231,00 | 184.850,44 |
| Salário Família | 18,00 | 590,40 |
| Total | 5.391,98 | 231.813,18 |

Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--------|---------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------------------------|
| 005 | EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL | 17 | 1.053,00 | 4.486,68 | Receita Extra Despesa Extra |
| 006 | EMPRESTIMO CONSIG. CEF | 27 | 1.909,00 | 4.875,60 | Receita Extra Despesa Extra |
| 027 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | 0,00 | 200,00 | Receita Extra Despesa Extra |
| 048 | EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL - IBIPREV | 1 | 60,00 | 283,11 | Receita Extra Despesa Extra |
| 919 | PREVIDENCIA - RGPS | 63 | 559,00 | 12.640,05 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF - SALARIO | 26 | 340,00 | 6.144,15 | Receita Orçamentária |
| 942 | PREVIDÊNCIA - IBIPREV | 51 | 561,00 | 9.296,44 | Receita Extra Despesa Extra |

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=8981691511d447f4a2333690047d7a4



G33229113358870823
29/11/2019 11:43:42



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON BRAGA DIONIZIO LEITE
Nesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8981c915-11d4-47fd-4233-369f0047d7a4

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 18.593,26
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO | 29/11/2019 11:09:48 |
| | J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS | 29/11/2019 11:43:42 |

Transação efetuada com sucesso.

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