

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Pag 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00172

DATA: 31/01/2018 VENCTO:31/01/2018 PAGTO: 31/01/2018

Credor...: Instituto de Previdência Própia, CNPJ: 05.319.633/0001-80 Cod 05

Endereço: Praça da Bandeira

Cidade...: JUREMA

CEP: 55480-000

Discriminação...:

Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 40% em favor do IPREJ relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.

Valor **9.664,01**

(nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e um centavo) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.664,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 1	EX	990007		R\$ 9.664,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.664,01
TOTAL					R\$ 9.664,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.664,01

Despesa Líquida: **R\$ 9.664,01**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

Agnaldo José Inácio dos Santos
Prefeito

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.050-3		9.664,01
TOTAL. . .			R\$ 9.664,01

Despesa paga em 31/01/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesso em: https://efcfece.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:512176844988-42be-8968-194345ddc6ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
CNPJ nº 10141489/0001-75

NOTA DE EMPENHO

7

NOTA DE EMPENHO Nº 7

FICHA: 9007

DATA: 03/01/2018

REQUISIÇÃO Nº:

EX OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 86 Instituto de Previdência Própria do Mun. de Jurema

CPF / CNPJ 05.319.633/0001-80

ENDEREÇO: Praça da Bandeira

BAIRRO:

JUREMA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

00

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

07

IPREJ Retido na Folha de Pagamento

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

0,00

9.664,01

-9.664,01

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 40% em favor do IPREJ relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.

Centro de Custo

000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

VALOR EMPENHADO

9.664,01

DEDUZIR DA DOTAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

TESOURARIA

Viviane Alves dos Santos
047.145.874-04
Contabilidade

Aginaldo José Inácio dos Santos
572.200.184-87
Prefeito

Josiane Ferreira de Araújo Inácio
827.685.714-49
Secretária de Finanças

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM ____/____/____.

Empenho Valor R\$

9.664,01

Pague-se a quantia de R\$

9.664,01

nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e um centavo *****

Credor: Instituto de Previdência Própria do Mun. de Jurema
CPF/CNPJ nº 05.319.633/0001-80



GUIA SERVIDOR

IPREJ - Instituto de Previdência do Município de Jurema CNPJ 05.319.633/0001-80 Pç. José Sefarim dos Santos, 54-B - Centro - Jurema/PE		GUIA DE RECOLHIMENTO	(9) TOTAL BRUTO	R\$	89.597,75
		NÚMERO DA GRP	(10) BASE DE CÁLCULO	R\$	87.851,96
		00012			
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA			(11) ALÍQUOTA	11%	R\$ 9.640,01
(2) GESTOR: Adelson Santos de Oliveira			(12) ALÍQ. SUPLEMENTAR	0,00%	R\$
(3) ENDEREÇO: Praça José Serafim dos Santos nº 54-B			(13) SERVIDOR		R\$ 9.640,01
(4) CNPJ: 05.319.633/0001-80			(14) DEDUÇÕES		R\$
(5) ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA		(15) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO		R\$ 9.640,01
(6) RESP. PELO ÓRGÃO	Agnaldo José Inácio dos Santos		(16) JUROS		R\$
(7) COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2017		(17) MULTA		R\$
(8) VENCIMENTO	10/01/2018		(18) CORREÇÃO (IPCA)		R\$
	FUNDEB 40%		(19) VALOR A SER PAGO		R\$ 9.640,01
(20) OBSERVAÇÕES					

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Assinatura: https://pse.cpe.gov.br/epv/validarDoc/seam/Codigo-do-documento: 5121768a-198a-42be-8968-194345ddc6ce



31/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:16:31
201802018 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JUREMA
AGENCIA: 2018-4 CONTA: 3.050-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2018
NR. DOCUMENTO	552.018.000.006.987
VALOR TOTAL	9.664,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO PREV MUN JUREMA	
AGENCIA: 2018-4	CONTA: 6.987-6
NR. DOCUMENTO	552.018.000.003.050

=====

NR.AUTENTICACAO	7.469.854.0FE.56F.F64
-----------------	-----------------------

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5121768a-198a-42be-8968-f94345ddc6ce