



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesso em: https://efcfece.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d22f4dc67db74ab6-bd19-1de97b6019be

ORDEN DE PAGAMENTO 00200

DATA: 31/01/2018 VENCTO:31/01/2018 PAGTO: 31/01/2018
Credor...: Instituto de Previdência Própia CNPJ: 05.319.633/0001-80 Cod
Endereço: Praça da Bandeira
Cidade...: JUREMA CEP: 55480-000

Discriminação...

Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados nas DEMAIS SECRETARIAS em favor do IPREJ relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.

Valor **6.368,30**

(seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.368,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 1	EX	990007		R\$ 6.368,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.368,30
TOTAL					R\$ 6.368,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.368,30

Despesa Líquida: **R\$ 6.368,30**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

Aginaldo José Inácio dos Santos
Prefeito

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.050-3		6.368,30
TOTAL. . .			R\$ 6.368,30

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

JOSIANE PEREIRA DE ARAÚJO INÁCIO
Secretaria de Finanças
CPF 821.685.114-99

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

NOTA DE EMPENHO

25



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: <https://rec.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d221c4dc-7d81-4b6b-bc19-1de97b6019be

NOTA DE EMPENHO Nº	25	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 Própia 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	44.645,02	6.368,30	-51.013,32

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados nas DEMAIS SECRETARIAS em favor do IPREJ relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO	6.368,30
000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		

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 821.685.714-49 Secretaria de Finanças

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO			
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,			
EM ____/____/____.			

Empenho Valor R\$	6.368,30
Pague-se a quantia de R\$ 6.368,30	
seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta centavos *****	

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



GUIA SERVIDOR

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	(9) TOTAL BRUTO	R\$	66.630,42
	RECOLHIMENTO			
	NÚMERO DA GRP	(10) BASE DE CÁLCULO	R\$	57.842,42
	00012			
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA		(11) ALÍQUOTA	11%	R\$ 6.330,30
(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\$ 6.330,30
(4) CNPJ: 05.319.633/0001-80		(14) DEDUÇÕES		R\$
(5) ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA	(15) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO		R\$ 6.330,30
(6) RESP. PELO ÓRGÃO	Aginaldo José Inácio dos Santos	(16) JUROS		R\$
(7) COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2017	(17) MULTA		R\$
(8) VENCIMENTO	10/01/2018	(18) CORREÇÃO (IPCA)		R\$
	DEMAIS SECRETÁRIAS	(19) VALOR A SER PAGO		R\$ 6.330,30
(20) OBSERVAÇÕES				



31/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:16:31
201802018 SEGUNDA VIA 0001

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	6.368,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.DB6.6E4.386.6E4.974
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d221c4dc-7d81-4ab6-be19-1de97b6019be