



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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e760544-3ad1-4816-8c85-07e7b40db0fd

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 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 F. de Araújo Inácio
Secretaria de Finanças
CPF 821.685.774-49
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

NOTA DE EM

25



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: https://tce.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=8e7605a4-5abb-48f6-8c85-07e7b40db0fd

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	44.645,02	6.368,30	-51.013,30

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 000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	VALOR EMPENHADO	6.368,30
---	------------------------	-----------------

DEDUZIR DA DOTAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	TESOURARIA
Viviane Alves dos Santos 047.145.874-04 Contabilidade	Agnaldo José Inácio dos Santos 572.200.184-87 Prefeito	Josiane Ferreira de Araújo Inácio 821.685.714-49 Secretária de Finanças

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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 *****	

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

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



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://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e7605a4-5abb-48f6-8c85-07e7b40db0fd