



Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA  
 Acesse em: [https://pse.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:b43dd1f1-17a0-4855-801a-002564c34388](https://pse.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:b43dd1f1-17a0-4855-801a-002564c34388)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

## ORDEN DE PAGAMENTO

Pág 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02669

DATA: 30/07/2020 VENCTO:29/09/2017 PAGTO:30/07/2020  
 Credor.: Instituto de Previdência Própia CNPJ: 05.319.633/0001-80 Cod 16  
 Endereço: Praça da Bandeira  
 Cidade.: JUREMA CEP: 55480-000

**Discriminação...:**

valor empenhado referente a obrigação patronal dos servidores lotados na Secretaria de EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, relativo ao mês de setembro/2017.

**Valor 21.474,14**

(vinte e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 21.474,14**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25 / 9 EX	020502	12.361.0120.2055.0000	3.1.91.13.03	R\$ 21.474,14	R\$ 0,00	R\$ 839,05	R\$ 20.635,09
TOTAL . . . .				R\$ 21.474,14	R\$ 0,00	R\$ 839,05	R\$ 20.635,09

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 20.635,09**

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		20.635,09
TOTAL . . .			R\$ 20.635,09

Despesa paga em 30/07/2020 Com os recursos acima discriminados

Josiane Ferreira de Araújo Inácio  
 Secretária de Finanças

Desconto(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.22	Ressarcimento e Desembolso do Salário Família - IPREJ	R\$ 807,82
9999.00.0.0.33	Licença médica IPREJ	R\$ 31,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

CNPJ nº 10141489/0001-75

NOTA DE SUBEMPENHO  
**25/9**



NOTA DE SUBEMPENHO Nº **25/9** FICHA: **234** DATA: **29/09/2017** REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação  
MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: **86 Instituto de Previdência Própria do Mun. de Jurema** Agência: **05.319.633/0001-80** Conta nº  
ENDEREÇO: **Praça da Bandeira** BAIRRO: **JUREMA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>
<b>05</b>	<b>Secretaria de Educação</b>
<b>12.361.0120.2055.0000</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%</b>
<b>3.1.91.13.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>
<b>02</b>	<b>FUNDEB</b>

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
275.000,00	97.193,28	21.474,14	757.616,58

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

valor empenhado referente a obrigação patronal dos servidores lotados na Secretaria de EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, relativo ao mês de setembro/2017.

VALOR TOTAL: 21.474,14

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>21.474,14</b>
223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	

<b>DEDUZIR DA DOTAÇÃO PRÓPRIA</b>  _____ Viviane Alves dos Santos Contabilidade	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  _____ Agnaldo José Inácio dos Santos Prefeito	<b>TESOURARIA</b>  _____ Josiane Ferreira de Araújo Inácio Secretária de Finanças
---	---	---

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

<b>Subempenho Valor R\$</b>	<b>21.474,14</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
Ressarcimento e Desembolso do Salário Família - IPREJ	807,82
Licença médica IPREJ	31,23
<b>TOTAL DE RETENÇÕES</b>	<b>839,05</b>
<b>Pague-se a quantia de R\$</b>	<b>20.635,09</b>
vinte mil, seiscentos e trinta e cinco reais e nove centavos *****	

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA  
Asses em: https://ctce.tce.je.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b43dd1f1e7ad4855a3fa602564c34388



## GUIA PATRONAL

IPREJ - Instituto de Previdência do Município de Jurema CNPJ 05.319.633/0001-80 <small>Pç. José Sefarim dos Santos, 54-B - Centro - Jurema/PE</small>	<b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>	(9) TOTAL BRUTO	R\$	91.224,44
	NÚMERO DA GRP	(10) BASE DE CÁLCULO	R\$	89.471,22
	00009			
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA		(11) ALÍQUOTA	24%	R\$ 21.471,44
(2) GESTOR: Adelson Santos de Oliveira		(12) ALÍQ. SUPLEMENTAR	0,00%	R\$
(3) ENDEREÇO: Praça José Serafim dos Santos nº 54-B		(13) PATRONAL	R\$	21.471,44
(4) CNPJ: 05.319.633/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA	(14) DEDUÇÕES	R\$	8.651,59
(5) ÓRGÃO	Aginaldo José Inácio dos Santos	(15) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$	20.651,99
(6) RESP. PELO ÓRGÃO	SETEMBRO/2017	(16) JUROS	R\$	
(7) COMPETÊNCIA	10/10/2017	(17) MULTA	R\$	
(8) VENCIMENTO	<b>FUNDEB 40%</b>	(18) CORREÇÃO (IPCA)	R\$	
		(19) VALOR A SER PAGO	R\$	20.651,99
(20) OBSERVAÇÕES				

Documento Assinado Digitalmente por: CRANONISCO FABIAND SOBRAL FERREIRA  
 Assinado em: 10/10/2017  
 Endereço: https://www.tribunalpe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento: bd3dd1f1-17a9-4855-a3fa-60



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome	PREF.MUN.JUREMA
Agência	2018-4
Conta corrente	3050-3

### Creditado

Nome	INSTITUTO PREV MUN JUREMA
Agência	2018-4
Conta corrente	6987-6
Valor	20.635,09
Data	Nesta data

Assinada por	J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS	30/07/2020 16:15:00
	J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO	30/07/2020 16:19:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.