



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03503

DATA: 30/09/2020 VENCTO:29/12/2017 PAGTO:30/09/2020
Credor.: Instituto de Previdência Própia CNPJ: 05.319.633/0001-80 Co
Endereço: Praça da Bandeira
Cidade.: JUREMA CEP: 55480-000

Discriminação...:

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

Valor **4.298,17**

(quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.298,17**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	REQUIDO
1604 / 1	EX	020502	12.361.0120.2055.0000	3.1.91.13.03	R\$ 4.298,17	R\$ 0,00	R\$ 802,79
TOTAL				R\$ 4.298,17	R\$ 0,00	R\$ 802,79	R\$ 3.495,38

Despesa Líquida: **R\$ 3.495,38**

ORDEM 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		3.495,38
TOTAL			R\$ 3.495,38

Despesa paga em 30/09/2020 Com os recursos acima discriminados

Josiane Ferreira de Araújo Inácio
Secretária de Finanças
CPF 821 685 714-49

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\$ 802,79

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código de documento: 51521cda-4199-428f-9ed7-88b2c1105627



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

NOTA DE EMPENHO

1604



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: https://ctce.tce.je.gov.br/ep/validaDoc.seam
Código do documento: 51521cda-e499-48f9-9e47-88b2c1105627

NOTA DE EMPENHO Nº	1604	FICHA: 234	DATA: 22/12/2017	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	-------------	------------	------------------	---------------

OR	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
02	PODER EXECUTIVO
05	Secretaria de Educação
12.361.0120.2055.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02	FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	275.000,00	4.298,17	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
valor empenhado referente a obrigação patronal dos servidores lotados na Secretaria de EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.298,17
223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Empenho Valor R\$	4.298,17
RETENÇÕES	
Ressarcimento e Desembolso do Salário Família -	802,79
Total das Retenções:	802,79
Pague-se a quantia de R\$	3.495,38
três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e oito 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesso em: https://atce.ice.rj.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 51521cda-499-42af-9ed7-88b2c1105627

ORDEM DE PAGAMENTO 03504

DATA: 30/09/2020 VENCTO:28/12/2017 PAGTO:30/09/2020
Credor...: Instituto de Previdência Própia CNPJ: 05.319.633/0001-80
Endereço: Praça da Bandeira
Cidade...: JUREMA CEP: 55480-000

Discriminação...:
valor empenhado referente a obrigação patronal dos servidores lotados em secretaria DE EDUCAÇÃO fundeb 40%, relativo ao exercício de 2017.

Valor 16.787,43

(dezesesseis mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos)

Despesa Bruta: R\$ 16.787,43

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDADO
25 / 13	EX	020502	12.361.0120.2055.0000	3.1.91.13.03	R\$ 16.787,43	R\$ 0,00	R\$ 16.787,43
TOTAL				R\$ 16.787,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.787,43

Despesa Líquida: R\$ 16.787,43

ORDEM 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		16.787,43
TOTAL			R\$ 16.787,43

Despesa paga em 30/09/2020 Com os recursos acima discriminados

Josiane Ferreira de Araújo Inácio
Secretária de Finanças
CPF 821.685.714-49

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

CNPJ nº 10141489/0001-75

NOTA DE SUBEMPENHO

25/13



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Asses em: https://ctce.tce.je.gov.br/ep/validarDoc.seam
Código do documento: 51521ced9-499-42af-9ed7-88b2c1105627

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 25/13	FICHA: 234	DATA: 28/12/2017	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
--	--	----------------	-------------

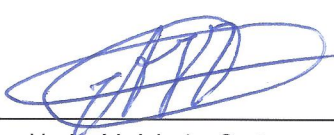

NOME: 86 Instituto de Previdência Própia do Mun. de Jurema	05.319.633/0001-80	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: Praça da Bandeira	BAIRRO:	JUREMA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
275.000,00	16.787,43	16.787,43	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
valor empenhado referente a obrigação patronal dos servidores lotados na Secretaria DE EDUCAÇÃO fundeb 40%, relativo ao exercício de 2017. <i>Dezembro</i>	

Centro de Custo 011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	VALOR SUBEMPENHADO	16.787,43
---	---------------------------	------------------

DEDUZIR DA DOTAÇÃO PRÓPRIA _____ Viviane Alves dos Santos Contabilidade	AUTORIZAÇÃO  _____ Aginaldo José Inácio dos Santos Prefeito	TESOURARIA  _____ Josiane Ferreira de Araújo Inácio Secretária de Finanças CPF 821 685 714-49
---	--	--

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Subempenho Valor R\$ 16.787,43

Pague-se a quantia de R\$ 16.787,43

dezesseis mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos *****

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



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>		GUIA DE RECOLHIMENTO		(9) TOTAL BRUTO	R\$	89.59	5	
		NÚMERO DA GRP		(10) BASE DE CÁLCULO	R\$	87.85	6	
		00012						
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA				(11) ALÍQUOTA	24%	R\$	21.08	0
(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\$	21.08	0
(4) CNPJ: 05.319.633/0001-80				(14) DEDUÇÕES		R\$	80	0
(5) ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA			(15) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO		R\$	20.28	0
(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\$	20.28	
(20) OBSERVAÇÕES								

Documento Assinado Digitalmente por: RRAINECO FABIANO SOBRAL FERREIRA
 Assinatura: /s/raineco fabiano sobral ferreira
 Código do documento: 51521.cda-e499-42af-9ed7-8



G332301621772486019
30/09/2020 16:24:41



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 20.282,81
Data Nesta data

Assinada por J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO 30/09/2020 16:20:25
J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS 30/09/2020 16:24:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Assinado em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51521cda-e499-42af-9ed7-88b2c1105627