



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesso em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:3be15e00-4511-481e-4024-99e6d03486b7

ORDEM DE PAGAMENTO 00092

DATA: 10/01/2018 VENCTO:10/01/2018 PAGTO: 10/01/2018

Credor.: Instituto de Previdência Própria CNPJ: 05.319.633/0001-80 Cod 28

Endereço: Praça da Bandeira

Cidade.: JUREMA

CEP: 55480-000

Discriminação..:

Valor empenhado referente ao IPREJ servidor, dos servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Dezembro/2017

Valor **118,53**

(cento e dezoito reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 118,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 1	EX	990005		RR\$ 118,53	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 118,53
TOTAL					RR\$ 118,53	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 118,53

Despesa Líquida: **RR\$ 118,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10.305-5		RR\$ 118,53
TOTAL. . .			RR\$ 118,53

Despesa paga em 10/01/2018 Com os recursos acima discriminados

CLAUDIA REJANE LUCENA
TESOURARIA

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
CNPJ nº 12.136.223/0001-60

NOTA DE EM

8



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3be15e10-45f1-4805-a024-99e6d03486b7

NOTA DE EMPENHO Nº 8	FICHA: 9005	DATA: 10/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------------	-------------	------------------	----------------

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

NOME: 28 Instituto de Previdência Própria 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
05	IPREJ Retido na Folha de Pagamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	118,53	118,53	-2,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor empenhado referente ao IPREJ servidor, dos servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Dezembro/2017.	

Centro de Custo 000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	VALOR EMPENHADO	118,53
---	------------------------	---------------

DEDUZIR DA DOTAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	TESOURARIA
MARIA DE FATIMA SOBRAL PONZI 945.433.214-72 DEDUZIR DA DOTAÇÃO	AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS 572.200.184-87 PREFEITO	CLAUDIA REJANE LUCENA 471.781.594-72 SECRETARIA

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Empenho Valor R\$	118,53
Pague-se a quantia de R\$	118,53
cento e dezoito reais e cinquenta e três centavos *****	

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

Credor: **Instituto de Previdência Própria 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 <small>Pç. José Serafim dos Santos, 54-B - Centro - Jurema/PE</small>		GUIA DE	(9) TOTAL BRUTO	R\$ 27.310,01
		RECOLHIMENTO		
		NÚMERO DA GRP	(10) BASE DE CÁLCULO	R\$ 1.077,55
		00012		
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA			(11) ALÍQUOTA	R\$ 1.088,53
(2) GESTOR: Adelson Santos de Oliveira			11%	
(3) ENDEREÇO: Praça José Serafim dos Santos nº 54-B			(12) ALÍQ. SUPLEMENTAR	R\$ 0,00%
(4) CNPJ: 05.319.633/0001-80			0,00%	
(5) ÓRGÃO	FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL		(13) SERVIDOR	R\$ 1.088,53
(6) RESP. PELO ÓRGÃO	Cláudia Rejane		(14) DEDUÇÕES	R\$ 0,00
(7) COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2017		(15) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.088,53
(8) VENCIMENTO	10/01/2018		(16) JUROS	R\$ 0,00
			(17) MULTA	R\$ 0,00
			(18) CORREÇÃO (IPCA)	R\$ 0,00
			(19) VALOR A SER PAGO	R\$ 11.000,00
(20) OBSERVAÇÕES				

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
 Acesso em: http://atc.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?Codigo_documento:30e15d10-45f1-481c-4024-99e6d03486b7



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Agência	2018-4
Conta corrente	10305-5

Creditado

Nome	INSTITUTO PREV MUN JUREMA
Agência	2018-4
Conta corrente	6987-6
Valor	118,53
Data	Nesta data

Assinada por	J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS	09/01/2018 17:05:10
	J8113542 CLAUDIA REJANE LUCENA	10/01/2018 15:08:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113542 CLAUDIA REJANE LUCENA.