



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://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 74678ae-00b96-4c37-a37-c-26b427ae57b7

ORDEN DE PAGAMENTO 00188

DATA: 31/01/2018 VENCTO:31/01/2018 PAGTO: 31/01/2018
Credor.: Instituto de Previdência Própia CNPJ: 05.319.633/0001-80 Cod 6
Endereço: Praça da Bandeira
Cidade.: JUREMA CEP: 55480-000

Discriminação...

Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 60% em favor do IPREJ relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.

Valor 34.981,01

(trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 34.981,01

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIGADO
12 / 1	EX	990007		R\$ 34.981,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.981,01
TOTAL				R\$ 34.981,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.981,01

Despesa Líquida: R\$ 34.981,01

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		34.981,01
TOTAL. . .			R\$ 34.981,01

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

Francisco Inácio
Secretaria de Finanças
CPF 821.685.714-49
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

12



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:74fa78ae-6bb6-4c37-a37c-26b427ae57b7

NOTA DE EMPENHO Nº 12	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	9.664,01	34.981,01	-44.641,01

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação FUNDEB 60% em favor do IPREJ relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	34.981,01
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	<i>Assinatura</i> Josiane Feneira de Araújo Inácio 8211685714-49 Secretária de Finanças

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM ____ / ____ / ____.

Empenho Valor R\$ 34.981,01

Pague-se a quantia de R\$ 34.981,01

trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e um centavo ****

Credor: **Instituto de Previdência Própia do Mun. 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 Sefarim dos Santos, 54-B - Centro - Jurema/PE</small>	GUIA DE RECOLHIMENTO	(9) TOTAL BRUTO	R\$	32.127,01
	NÚMERO DA GRP	(10) BASE DE CÁLCULO	R\$	318.127,01
	00012			
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA		(11) ALÍQUOTA	11%	R\$ 34.980,01
(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\$	34.980,01
(4) CNPJ: 05.319.633/0001-80		(14) DEDUÇÕES	R\$	
(5) ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA	(15) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$	34.980,01
(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 60%	(19) VALOR A SER PAGO	R\$	34.980,01
(20) OBSERVAÇÕES				

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
 Assinatura: https://cctc109.09.pe.gov.br/validar/validadoc-seamCodigoDocumento:74fa78ad-6bb6-4c37-a37c-26b427ae57b7



Emissão de comprovantes

A33631165380722
31/01/2018 17:00



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	34.981,01

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

NR.AUTENTICACAO	5.DB3.1AC.55B.41B.C1E
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74fa78ae-6bb6-4c37-a37c-26b427ae57b7