



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://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71206837-8420-43fa-b9b7-cd4458d55925

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 | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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

TESOUREIRO
Francisco Inácio
Secretaria 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

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/validaDoc.seam?codigo_documento:712dc837-8420-431a-b9b7-cd4458d55925

| | | | |
|------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| 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 | -44.640,00 |

| 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 000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | VALOR EMPENHADO | 34.981,01 |
|---|------------------------|------------------|

| | | |
|--|--|---|
| DEDUZIR DA DOTAÇÃO Viviane Alves dos Santos 047.145.874-04 Contabilidade | AUTORIZAÇÃO Agnaldo José Inácio dos Santos 572.200.184-87 Prefeito | TESOURARIA <i>Josiane Pereira de Araújo Inácio</i> Josiane Pereira de Araújo Inácio 8211685714-49 Secretaria de Finanças |
|--|--|---|

| ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____ | | | |
|------------------------------------|-------|--------|-------|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|------------------|
| 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 **** ***** | |

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

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 |
| | NÚMERO DA GRP | (10) BASE DE CÁLCULO | R\$ | 318.127 |
| | 00012 | | | |
| (1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA | | (11) ALÍQUOTA | 11% | R\$ 34.801 |
| (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\$ | 34.801 |
| (4) CNPJ: 05.319.633/0001-80 | | (14) DEDUÇÕES | R\$ | |
| (5) ÓRGÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA | (15) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO | R\$ | 34.801 |
| (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\$ | 34.801 |
| (20) OBSERVAÇÕES | | | | |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
 Assinatura: https://cfe109.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento: 712dc837-8420-43fa-b9b7-cd4458d55925



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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 712dc837-8420-43fa-b9b7-cd4458d55925