



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	Pgto	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 183 Instituto Nacional do Seguro Social							CNPJ/CPF	29.979.036/0001-40		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
17/01/2020	00075 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	00315	4.188,00	
							001	001	01	00
PROC LICIT:										
Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA dos servidores lotados na SECRETARIA de EDUCAÇÃO FUNDEB 60% , EM FAVOR DO INSS relativo ao mês de DEZEMBRO/2019.										
17/01/2020	00076 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	00319	6.000,00	
							001	001	01	00
PROC LICIT:										
Valor empenhado referente a CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA dos servidores lotados na SECRETARIA de EDUCAÇÃO FUNDEB 40% , EM FAVOR DO INSS relativo ao mês de DEZEMBRO/2019.										
02/03/2020	00190 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	01031	7.900,00	
							001	001	01	00
PROC LICIT:										
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados Secretaria de EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, em favor do INSS, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019.										
02/03/2020	00192 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	01033	15.500,00	
							001	001	01	00
PROC LICIT:										
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados nas demais Secretarias em favor do INSS, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019.										
31/03/2020	00136 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	01406	18.600,41	
							001	001	01	00
PROC LICIT:										
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados na Demais Secretaria Municipal em favor do INSS relativo ao mês de Janeiro/2020.										
31/03/2020	00193 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	01376	15.200,46	
							001	001	01	00
PROC LICIT:										
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados nas demais Secretarias em favor do INSS, relativo ao 13º SALÁRIO/2019.										
31/03/2020	00194 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	01377	5.300,55	
							001	001	01	00
PROC LICIT:										
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados Secretaria de EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, em favor do INSS, relativo ao 13º SALÁRIO/2019.										
31/03/2020	00195 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	01375	5.800,31	
							001	001	01	00
PROC LICIT:										
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados Secretaria de EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, em favor do INSS, relativo ao 13º SALÁRIO/2019.										
31/03/2020	00269 /002	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	01400	17.895,72	
							001	001	01	00
PROC LICIT:										
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados na Demais Secretaria Municipal em favor do INSS relativo ao mês de DEZEMBRO/2019.										
30/04/2020	00179 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	01794	5.848,03	
							001	001	01	00
PROC LICIT:										
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 40%, em favor do INSS relativo ao mês de Fevereiro/2020.										
30/04/2020	00335 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	01792	15.126,80	
							001	001	01	00
PROC LICIT:										
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados na Demais Secretaria Municipal em favor do INSS relativo ao mês de FEVEREIRO/2020.										
30/04/2020	00336 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	01793	635,90	
							001	001	01	00
PROC LICIT:										
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação FUNDEB 60%, em favor do INSS relativo ao mês de Fevereiro/2020.										
05/10/2020	00296 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	03882	15.405,36	
							001	001	01	00
PROC LICIT:										
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados na Demais Secretaria Municipal em favor do INSS relativo ao mês de Março/2020.										
05/10/2020	00476 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	03884	15.738,21	
							001	001	01	00
PROC LICIT:										
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados na Demais Secretaria Municipal em favor do INSS relativo ao mês de Junho/2020.										
07/10/2020	00347 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	03888	14.540,62	
							001	001	01	00
PROC LICIT:										
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados na Demais Secretaria Municipal em favor do INSS relativo ao mês de ABRIL/2020.										
07/10/2020	00351 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	03889	988,58	
							001	001	01	00
PROC LICIT:										
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito em favor do INSS relativo ao mês de ABRIL/2020.										
07/10/2020	00536 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	03887	16.234,47	
							001	001	01	00
PROC LICIT:										

Documento Assinado Digitalmente por: Diogenes Campos Brito de Souza
 Acesse em: https://seu.ite.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=2146946749cb-6408113bc25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2020

**EMPENHOS PAGOS**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	Pgto	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 183							Instituto Nacional do Seguro Social		CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados na Demais Secretaria Municipal em favor do INSS relativo ao mês de Julho/2020.										
09/10/2020	00410 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	03892	1.007,00	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito em favor do INSS relativo ao mês de Maio/2020.										
09/10/2020	00428 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	03890	14.558,00	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados na Demais Secretaria Municipal em favor do INSS relativo ao mês de Maio/2020.										
09/10/2020	00605 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	03893	17.886,00	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados na Demais Secretaria Municipal em favor do INSS relativo ao mês de Agosto/2020.										
10/11/2020	00351 /002	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	04460	4.077,00	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito em favor do INSS relativo ao mês de ABRIL/2020.										
10/11/2020	00660 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	04458	17.833,08	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados na Demais Secretaria Municipal em favor do INSS relativo ao mês de Setembro/2020.										
10/12/2020	00236 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	04871	6.046,16	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados Secretaria de EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, em favor do INSS, relativo ao mês de Março/2020.										
10/12/2020	00736 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	04783	17.746,27	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados na Demais Secretaria Municipal em favor do INSS relativo ao mês de Outubro/2020.										
31/12/2020	00849 /001	EX	9002	990003			INSS RETIDO NA FONTE	04867	17.000,57	
							PROC LICIT:	001 001 01 00		
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados nas demais Secretarias em favor do INSS, relativo ao mês de OUTUBRO/2019										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									273.724,58	
TOTAL DO FORNECEDOR									273.724,58	
TOTAL GERAL									273.724,58	

 Documento Assinado Digitalmente por: Rodrigo Carlos dos Santos Pedroza de Souza
 Acesse em: https://seceite.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=2020114697467496410art180c25