



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO



Pág 1

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 16
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 ____/____/____

Aginaldo 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

Aginaldo José Inácio dos Santos
Secretaria de Finanças
CPF 821.685.714-49
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acessar em: https://efcfeite.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71206837-8420-43fa-b9b7-cd4a58d55925



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://recibos.jurema.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 712dc837-8420-431a-b9b7-cd4a58d55925

NOTA DE EMPENHO Nº **12** FICHA: 9007 DATA: 03/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

EX OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global 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	-44.645,01

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	 José Inácio dos Santos 8211685-714-49 Secretaria 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

Pç. José Sefarim dos Santos, 54-B - Centro - Jurema/PE

GUIA DE RECOLHIMENTO

NÚMERO DA GRP

00012

(9) TOTAL BRUTO

R\$

32

(10) BASE DE CÁLCULO

R\$

318.112,27

(11) ALÍQUOTA

11%

R\$

34.880,01

(12) ALÍQ. SUPLEMENTAR

0,00%

R\$

(13) SERVIDOR

R\$

34.880,01

(14) DEDUÇÕES

R\$

(15) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO

R\$

34.880,01

(16) JUROS

R\$

(17) MULTA

R\$

(18) CORREÇÃO (IPCA)

R\$

(19) VALOR A SER PAGO

R\$

34.880,01

(20) OBSERVAÇÕES

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Assinatura: https://eicr165.pa.gov.br/validar/validacao-seam/Código do documento: 712dc837-8420-43fa-b9b7-cd4a58d55925



Emissão de comprovantes

A33631165380722
31/01/2018 17:00:00



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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7f2dc837-8420-43fa-b9b7-cd4a58d55925