



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesso em: https://efc.ite.pe.gov.br/epv/validar/pe-sem-código-do-documento: f1e4995f-e1e4-443a-a84c-c0c475494098

Pág 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00109

DATA: 15/02/2018 VENCTO:31/01/2018 PAGTO: 15/02/2018

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 Funcionários Efetivos lotados no Fundo municipal de assistência social, relativo ao mês de janeiro/2018.

Valor 120,68

(cento e vinte reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 120,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/ 1	EX	990005		RR\$ 120,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,68
TOTAL					RR\$ 120,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,68

Despesa Líquida: RR\$ 120,68

ORDEN 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\$ 120,68
TOTAL. . .			RR\$ 120,68

Despesa paga em 15/02/2018 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 EMPENHO

26

NOTA DE EMPENHO Nº **26**

FICHA: 9005

DATA: 31/01/2018

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: 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	237,06	120,68	-37,06

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Valor empenhado referente ao IPREJ servidor dos Funcionários Efetivos lotados no Fundo municipal de assistência social, relativo ao mês de janeiro/2018.

Centro de Custo

000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

VALOR EMPENHADO

120,68

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

Clucena
CLAUDIA REJANE LUCENA
471.781.594-72
SECRETARIA

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM ____/____/____.

Empenho Valor R\$

120,68

Pague-se a quantia de R\$

120,68

cento e vinte reais e sessenta e oito centavos *****

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 Pç. José Sefarim dos Santos, 54-B - Centro - Jurema/PE		GUIA DE RECOLHIMENTO		(9) TOTAL BRUTO	R\$	1.150,52
		NÚMERO DA GRP		(10) BASE DE CÁLCULO	R\$	1.007,10
		00001		(11) ALÍQUOTA	11%	R\$ 100,68
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA				(12) ALÍQ. SUPLEMENTAR	0,00%	R\$
(2) GESTOR: Adelson Santos de Oliveira				(13) SERVIDOR	R\$	100,68
(3) ENDEREÇO: Praça José Serafim dos Santos nº 54-B				(14) DEDUÇÕES	R\$	
(4) CNPJ: 05.319.633/0001-80				(15) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$	100,68
(5) ÓRGÃO	FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			(16) JUROS	R\$	
(6) RESP. PELO ÓRGÃO	Claúdia Rejane			(17) MULTA	R\$	
(7) COMPETÊNCIA	JANEIRO/2018			(18) CORREÇÃO (IPCA)	R\$	
(8) VENCIMENTO	09/02/2018			(19) VALOR A SER PAGO	R\$	100,68
				(20) OBSERVAÇÕES		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Assinatura em: https://e-cvce.ce.gov.br/epj/validaDocumento.aspx?documentoId:11e4995f-e1ed-443a-a84c-c0c475494098



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	120,68
Data	Nesta data

Assinada por	J8113542 CLAUDIA REJANE LUCENA
	J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS

15/02/2018 12:36:20

15/02/2018 12:50:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: file4995f-e1ed-443a-a84c-c0c475494098