



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

## ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA  
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d22f4dc67d8744b6-bd19-1de97b6019be

ORDEN DE PAGAMENTO 00200

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

### Discriminação...

Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados nas DEMAIS SECRETARIAS em favor do IPREJ relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.

Valor **6.368,30**

(seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.368,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 1	EX	990007		R\$ 6.368,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.368,30
TOTAL . . . . .					R\$ 6.368,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.368,30

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.368,30**

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		6.368,30
TOTAL. . .			R\$ 6.368,30

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

JOSIANE F. DE ARAÚJO INÁCIO  
Secretaria de Finanças  
CPF 821.685.114-99

TESOUREIRO

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72  
CNPJ nº 10141489/0001-75

NOTA DE EMPENHO

25

NOTA DE EMPENHO Nº 25

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 Própria 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	44.645,02	6.368,30	-51.013,32

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores lotados nas DEMAIS SECRETARIAS em favor do IPREJ relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.

Centro de Custo  
000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO  
000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

VALOR EMPENHADO

6.368,30

DEDUZIR DA DOTAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

TESOURARIA

Viviane Alves dos Santos  
047.145.874-04  
Contabilidade

Aginaldo José Inácio dos Santos  
572.200.184-87  
Prefeito

Josiane Ferreira de Araújo Inácio  
821.685.714-49  
Secretaria de Finanças

ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Empenho Valor R\$

6.368,30

Pague-se a quantia de R\$

6.368,30

seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

Credor: Instituto de Previdência Própria do Mun. de Jurema  
CPF/CNPJ nº 05.319.633/0001-80



# GUIA SERVIDOR

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\$ 66.633,42
		NÚMERO DA GRP	(10) BASE DE CÁLCULO	R\$ 57.842,42
		00012		
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA			(11) ALÍQUOTA 11%	R\$ 6.330,30
(2) GESTOR: Adelson Santos de Oliveira			(12) ALÍQ. SUPLEMENTAR 0,00%	R\$ 0,00
(3) ENDEREÇO: Praça José Serafim dos Santos nº 54-B			(13) SERVIDOR	R\$ 6.330,30
(4) CNPJ: 05.319.633/0001-80			(14) DEDUÇÕES	R\$ 0,00
(5) ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA		(15) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 6.330,30
(6) RESP. PELO ÓRGÃO	Aginaldo José Inácio dos Santos		(16) JUROS	R\$ 0,00
(7) COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2017		(17) MULTA	R\$ 0,00
(8) VENCIMENTO	10/01/2018		(18) CORREÇÃO (IPCA)	R\$ 0,00
	DEMAIS SECRETÁRIAS		(19) VALOR A SER PAGO	R\$ 6.330,30
(20) OBSERVAÇÕES				





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 6.368,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO PREV MUN JUREMA

AGENCIA: 2018-4 CONTA: 6.987-6

NR. DOCUMENTO 552.018.000.003.050

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DB6.6E4.386.6E4.974

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA  
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d221c4dc-7d81-4ab6-be19-1de97b6019be