



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Pág 1

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: _____

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesso em: https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8e760544-3a9b-48f6-8c85-07e7b40db0fd



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

NOTA DE EMPENHO

25



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: <https://pccce.tce.pb.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7605a4-5abb-4816-8c85-07e7b40db0fd

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 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 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	VALOR EMPENHADO
000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.368,30
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	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 Própia 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

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

GUIA DE
RECOLHIMENTO

NÚMERO DA GRP

00012

(9) TOTAL BRUTO

R\$

66.633,42

(10) BASE DE CÁLCULO

R\$

57.842,42

(11) ALÍQUOTA

11%

R\$

6.330,30

(12) ALÍQ. SUPLEMENTAR

0,00%

R\$

6.330,30

(13) SERVIDOR

R\$

6.330,30

(14) DEDUÇÕES

R\$

6.330,30

(15) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO

R\$

6.330,30

(16) JUROS

R\$

6.330,30

(17) MULTA

R\$

6.330,30

(18) CORREÇÃO (IPCA)

R\$

6.330,30

(19) VALOR A SER PAGO

R\$

6.330,30

(20) OBSERVAÇÕES

Documento assinado digitalmente por: FRANKSON FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesso em: 09/05/2018 às 15:42:30 - Site: www.pe.gov.br/prej/validarDoc.htm Código do documento: 8e7605d4-5abb-4b4c-8f0c-8f0c



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://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e7605a4-5abb-48f6-8c85-07e7b40db0fd