

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03503

DATA: 30/09/2020

VENCTO:29/12/2017

PAGTO:30/09/2020

Credor...: Instituto de Previdência Própria CNPJ: 05.319.633/0001-80

Endereço: Praça da Bandeira

Cidade...: JUREMA

CEP: 55480-000

**Discriminação...:**

valor empenhado referente a obrigação patronal dos servidores lotados em Secretaria de EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.

Valor **4.298,17**

(quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e dezessete centavos) \* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . R\$ **4.298,17**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1604 / 1	EX	020502	12.361.0120.2055.0000	3.1.91.13.03	R\$ 4.298,17	R\$ 0,00	R\$ 802,79
TOTAL . . . . .					R\$ 4.298,17	R\$ 0,00	R\$ 802,79

Despesa Líquida: . . . . . R\$ **3.495,38**

ORDEN DE PAGAMENTO

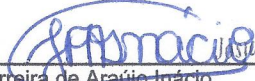
PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
 Agnaldo José Inácio dos Santos  
 Prefeito

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.050-3		3.495,38
TOTAL . . .			R\$ 3.495,38

Despesa paga em 30/09/2020 Com os recursos acima discriminados

  
 Josiane Ferreira de Araújo Inácio  
 Secretária de Finanças  
 CPF 821 685 714-49

Desconto(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.22	Ressarcimento e Desembolso do Salário Família - IPREJ	R\$ 802,79

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1604</b>	FICHA: 234	DATA: 22/12/2017	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	------------	------------------	---------------

OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
--	---	--	------------------	-------------


NOME: 86 <b>Instituto de Previdência Própia do Mun. de Jurema</b>	CPF / CNPJ <b>05.319.633/0001-80</b>
ENDEREÇO: <b>Praça da Bandeira</b>	BAIRRO: <b>JUREMA</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	Secretaria de Educação
12.361.0120.2055.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02	FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	275.000,00	4.298,17	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
valor empenhado referente a obrigação patronal dos servidores lotados na Secretaria de EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO	4.298,17
011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		

<b>DEDUZIR DA DOTAÇÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>	<b>TESOURARIA</b>
Viviane Alves dos Santos 047.145.874-04 Contabilidade	 Agnaldo José Inácio dos Santos 572.200.184-87 Prefeito	 Jostane Ferreira de Araújo Inácio 821.685.714-49 Secretária de Finanças

<b>ORDEM DE PAGAMENTO Nº</b> _____	<b>Empenho Valor R\$</b> <b>4.298,17</b>
	<b>RETENÇÕES</b>
	Ressarcimento e Desembolso do Salário Família - 802,79
	<b>Total das Retenções:</b> 802,79
	<b>Pague-se a quantia de R\$</b> <b>3.495,38</b>
	três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos *
	*****

<b>RECIBO</b>	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO,	
EM ____/____/____.	
	Credor: Instituto de Previdência Própia do Mun. de Jurema CPF/CNPJ nº 05.319.633/0001-80





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03504

DATA: 30/09/2020

VENCTO:28/12/2017

PAGTO:30/09/2020

Credor...: Instituto de Previdência Própria CNPJ: 05.319.633/0001-80 Co:86

Endereço: Praça da Bandeira

Cidade...: JUREMA

CEP: 55480-000

### Discriminação...

valor empenhado referente a obrigação patronal dos servidores lotados S  
secretaria DE EDUCAÇÃO fundeb 40%, relativo ao exercício de 2017.

Valor 16.787,43

(dezesesseis mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos)

\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . R\$ 16.787,43

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDADO
25 / 13	EX	020502	12.361.0120.2055.0000	3.1.91.13.03	R\$ 16.787,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .				R\$ 16.787,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.787,43

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 16.787,43

ORDEN DE PAGAMENTO


PAGUE-SE \_/ \_/ \_

  
Agnaldo José Inácio dos Santos  
Prefeito

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.050-3		16.787,43
TOTAL. . .			R\$ 16.787,43

Despesa paga em 30/09/2020 Com os recursos acima discriminados

  
Josiane Ferreira de Araújo Inácio  
Secretária de Finanças  
CPF 821.685.714-49

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA  
Acesse em: https://pccce.ice.br/ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 515212da-e99-42af-9ed7-88b2c1105627

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>25/ 13</b>	FICHA: <b>234</b>	DATA: 28/12/2017	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-------------------	------------------	----------------

ES	OR - Ordinário	AD - Adiantamento	MODALIDADE: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
	ES - Estimativo	EX - Extra-Orçamentário			
	GL - Global	RD - Reserva de Dotação			

Nome: 86 Instituto de Previdência Própria do Mun. de Jurema 05.319.633/0001-80 Agência: Conta nº  
 Endereço: Praça da Bandeira Bairro: JUREMA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	Secretaria de Educação
12.361.0120.2055.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02	FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
275.000,00	16.787,43	16.787,43	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<p>valor empenhado referente a obrigação patronal dos servidores lotados na Secretaria DE EDUCAÇÃO fundeb 40%, relativo ao exercício de 2017.</p> <p><i>Dezenho</i></p>	

Centro de Custo		
011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	VALOR SUBEMPENHADO	16.785,43
223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		

<p><b>DEDUZIR DA DOTAÇÃO PRÓPRIA</b></p>	<p><b>AUTORIZAÇÃO</b></p>	<p><b>TESOURARIA</b></p>
<p>_____ Viviane Alves dos Santos Contabilidade</p>	<p>_____  Agnaldo José Inácio dos Santos Prefeito</p>	<p>_____  Josiane Ferreira de Araújo Inácio Secretária de Finanças</p>

Subempenho Valor R\$		16.787,43
----------------------	--	-----------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____		Pague-se a quantia de R\$	16.787,43
-------------------------	--	---------------------------	-----------

dezesseis mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos \*\*\*\*\*

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

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

RECIBO

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA  
Assesse em: <https://eicetice.jp.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 51521c68a49942ae7-9ed7-88b2c1105627





## GUIA PATRONAL

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>		<b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>		(9) TOTAL BRUTO	R\$	89.59,55	
		NÚMERO DA GRP		(10) BASE DE CÁLCULO	R\$	87.85,56	
		00012		(11) ALÍQUOTA	24%	R\$	21.08,00
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA				(12) ALÍQ. SUPLEMENTAR	0,00%	R\$	
(2) GESTOR: Adelson Santos de Oliveira				(13) PATRONAL	R\$	21.08,00	
(3) ENDEREÇO: Praça José Serafim dos Santos nº 54-B				(14) DEDUÇÕES	R\$	80,00	
(4) CNPJ: 05.319.633/0001-80				(15) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$	20.28,56	
(5) ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA			(16) JUROS	R\$		
(6) RESP. PELO ÓRGÃO	Aginaldo José Inácio dos Santos			(17) MULTA	R\$		
(7) COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2017			(18) CORREÇÃO (IPCA)	R\$		
(8) VENCIMENTO	10/01/2018			(19) VALOR A SER PAGO	R\$	20.28,56	
		<b>FUNDEB 40%</b>					
(20) OBSERVAÇÕES							

Assinado Digitalmente por: RANILSON FABIANO SOBRAL FERREIRA  
Assinado em: 10/01/2018 por: 51521 cda-e499-42af-9ed7-8

G332301621772486019  
30/09/2020 16:24:41**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	PREF.MUN.JUREMA
Agência	2018-4
Conta corrente	3050-3

**Creditado**

Nome	INSTITUTO PREV MUN JUREMA
Agência	2018-4
Conta corrente	6987-6
Valor	20.282,81
Data	Nesta data

Assinada por	J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO	30/09/2020 16:20:25
	J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS	30/09/2020 16:24:41

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://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51521cda-e499-42af-9ed7-88b2c1105627