



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2018

## ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIÃO SOBRAL FERREIRA  
Acesso em: https://pccce.ite.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6a7c7fe-b76e-714b5-8a73-d09ed0e0b089

ORDEN DE PAGAMENTO 00133

DATA: 10/01/2018 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 10/01/2018  
Credor...: IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. CNPJ: 05.319.633/0001-80 Cod 8  
Endereço: Praça da Bandeira  
Cidade...: JUREMA CEP: 55480-000

### Discriminação...

Valor subempenhado referente a obrigação patronal do IPREJ, dos servidores e  
fretivos lotados, no PROGRAMA ACS relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.

Valor 8.013,91

(oito mil e treze reais e noventa e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 8.013,91

RECEITA

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
61	/ 16	EX	021301	10.122.0100.2106.0000	3.1.91.13.99	R\$ 8.013,91	R\$ 0,00	R\$ 497,12	R\$ 7.516,79
TOTAL . . . .					R\$ 8.013,91	R\$ 0,00	R\$ 497,12	R\$ 7.516,79	

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7.516,79

ORDEN DE PAGAMENTO

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

ADNALDO INÁCIO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10207-5		7.516,79
TOTAL. . .			R\$ 7.516,79

Despesa paga em 10/01/2018 Com os recursos acima discriminados

JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INÁCIO  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

CNPJ nº 10.369.937/0001-92

NOTA DE SUBEMPENHO

61/15

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **61/15**

FICHA: **14**

DATA: **29/12/2017**

REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global

AD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **48 IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUN. DE JUREMA**

CNPJ nº **05.319.633/0001-80**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **Praça da Bandeira**

BAIRRO:

**JUREMA**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

**02**  
**13**  
**10.122.0100.2106.0000**  
**3.1.91.13.99**

**PODER EXECUTIVO**  
**ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS**  
**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA**  
**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

106.000,00

8.683,82

8.013,91

61/15

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Valor subempenhado referente a obrigação patronal do IPREJ, dos servidores efetivos lotados, no PROGRAMA ACS relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.

Centro de Custo

011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO

8.013,91

DEDUZIR DA DOTAÇÃO PRÓPRIA

AUTORIZAÇÃO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

José Wilson Alves dos Santos  
Port. 050/2013

**JOSE WILSON ALVES DOS SANTOS**  
CONTABILIDADE  
088.030.324-79

**ADNALDO INÁCIO DOS SANTOS**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
682.727.584-15

**JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INÁCIO**  
TESOUREIRA  
821.685.714-49

ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_

Subempenho Valor R\$

8.013,91

RETENÇÕES

Salário Família - IPREJ

497,12

TOTAL DE RETENÇÕES

497,12

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

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

Pague-se a quantia de R\$

7.516,79

sete mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos \*

Credor: **IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUN. DE JUREMA**  
CPF/CNPJ nº 05.319.633/0001-80





## GUIA PATRONAL

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\$	34.227,99
(10) BASE DE CÁLCULO	R\$	33.967,99
(11) ALÍQUOTA 24%	R\$	8.152,91
(12) ALÍQ. SUPLEMENTAR 0,00%	R\$	
(13) PATRONAL	R\$	8.152,91
(14) DEDUÇÕES	R\$	4.712,99
(15) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$	7.569,99
(16) JUROS	R\$	
(17) MULTA	R\$	
(18) CORREÇÃO (IPCA)	R\$	
(19) VALOR A SER PAGO	R\$	7.569,99

(20) OBSERVAÇÕES

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA  
Acesse em: <https://e-cpf.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=6a7c77e-b76e-44b5-8af3-d09ed0edeb089>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7c77fe-b76e-44b5-8af3-d09ed0eddb089

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome	FMS -FNS BLATB
Agência	2018-4
Conta corrente	10207-5

### Creditado

Nome	INSTITUTO PREV MUN JUREMA
Agência	2018-4
Conta corrente	6987-6
Valor	7.516,79
Data	Nesta data

Assinada por	JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO
	JB482135 ADNALDO I SANTOS

09/01/2018 17:22:32
10/01/2018 14:23:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB482135 ADNALDO I SANTOS.