



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesso em: https://sede.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e9655b0-8929-4c20-8074-ca89451a87ce

ORDEN DE PAGAMENTO 00114

DATA: 09/01/2018 VENCTO:29/12/2017 PAGTO: 09/01/2018

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, dos servidores lotados no IPREJ PATRONAL, no PROGRAMA DE ENDEMIAS E EPIDEMIOLOGIA relativo ao mês DE EZEMBRO/2017.

Valor **1.953,30**

(um mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.953,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
57	/ 14	EX	021301	10.305.0104.2119.0000	3.1.91.13.99	R\$ 1.953,30	R\$ 0,00	R\$ 93,21	R\$ 1.860,09
TOTAL					R\$ 1.953,30	R\$ 0,00	R\$ 93,21	R\$ 1.860,09	

Despesa Líquida: **R\$ 1.860,09**

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	10209-1		1.860,09
TOTAL . . .			R\$ 1.860,09

Despesa paga em 09/01/2018 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

57/14

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: <https://pccce.ice.pe.gov.br/epv/validacao.aspx?CodigoDoDocumento=6e9665b0-e929-4c20-8074-ca89451a87ce>

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

57/14

FICHA: 90

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

10.305.0104.2119.0000

3.1.91.13.99

01

PODER EXECUTIVO

ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

25.000,00

6.016,07

1.953,30

4.032,77

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Valor subempenhado referente a obrigação patronal, dos servidores lotados no IPREJ PATRONAL, no PROGRAMA DE ENDEMIAS E EPIDEMIOLOGIA relativo ao mês de DEZEMBRO/2017.

Centro de Custo

011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO

1.953,30

DEDUZIR DA DOTAÇÃO PRÓPRIA

AUTORIZAÇÃO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

José Wilson Alves dos Santos
Port. 056/2013

JOSE WILSON ALVES DOS SANTOS
CONTABILIDADE
088.030.324-79

ADNALDO INÁCIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
682.727.584-15

Josiane Ferreira de Araújo Inácio
Secretaria de Finanças
CPF: 821.685.714-49
JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INÁCIO
TESOUREIRA
821.685.714-49

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

Subempenho Valor R\$

1.953,30

RETENÇÕES

Salário Família - IPREJ

93,21

TOTAL DE RETENÇÕES

93,21

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Pague-se a quantia de R\$

1.860,09

um mil, oitocentos e sessenta reais 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
0001

(9) TOTAL BRUTO

R\$ 8.232,08

(10) BASE DE CÁLCULO

R\$ 8.338,87

(11) ALÍQUOTA

24%

R\$ 1.954,30

(12) ALÍQ. SUPLEMENTAR	0,00%
------------------------	-------

R\$

(13) PATRONAL

R\$	1.930
-----	-------

(14) DEDUÇÕES

R\$ 21

(15) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO

1.86009

(16) JUROS

FAB
am C

17) MULTA

ANQ
digo e

18) CORREÇÃO (IPCA)

OBRA
document

19) VALOR A SER PAGO

\$ 1.860,49

(20) OBSERVAÇÕES

(5) ÓRGÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-----------	--------------------------

(6) RESP. PELO ÓRGÃO	Adnaldo Inacio
----------------------	----------------

(7) COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2017
-----------------	---------------

(8) VENCIMENTO	10/01/2018
----------------	------------

ENDEMIAS + EPIDEMIOLOGIA

17) MULTA

ANQ
digo e

18) CORREÇÃO (IPCA)

OBRA
document

19) VALOR A SER PAGO

\$ 1.860,49

(20) OBSERVAÇÕES

A33S111537597684011
11/01/2018 15:47:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS -FNS BLVGS
Agência 2018-4
Conta corrente 10209-1

Creditado

Nome INSTITUTO PREV MUN JUREMA
Agência 2018-4
Conta corrente 6987-6
Valor 1.860,09
Data Nesta data

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

09/01/2018 17:20:54
11/01/2018 15:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB482135 ADNALDO I SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6e96b5b0-e929-4c20-8074-ea89451a87ce