



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesso em: https://eic.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d9ff43d4d6547ed-ab78-301eeeb1157e

Pág 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00129

DATA: 10/01/2018 VENCTO:10/01/2018 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 empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados no PROGRAMA ACS, para o IPREJ SERVIDOR, durante o mês de DEZEMBRO/2017.

Valor **3.672,97**

(três mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.672,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 1	EX	990005		R\$ 3.672,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.672,97
TOTAL					R\$ 3.672,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.672,97

Despesa Líquida: **R\$ 3.672,97**

ORDEM 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		3.672,97
TOTAL. . .			R\$ 3.672,97

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

JOSIANE FERREIRA DE ARAÚJO INÁCIO
TESOUREIRA
CPF 811.111.111-11

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

CNPJ nº 10.369.937/0001-92

NOTA DE EM

16

NOTA DE EMPENHO Nº

16

FICHA: 9005

DATA: 10/01/2018

REQUISIÇÃO Nº:

EX

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 48

IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. 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

05

IPREJ Folha de Pagamento

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

895,25

3.672,97

-4.588,24

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados no PROGRAMA ACS, para o IPREJ SERVIDOR, durante o mês de DEZEMBRO/2017.

Centro de Custo

000

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

000

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

VALOR EMPENHADO

3.672,97

DEDUZIR DA DOTAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

José Wilson Alves dos Santos
Port. 050/2013

JOSE WILSON ALVES DOS SANTOS
088.030.324-79
CONTABILIDADE

ADNALDO INÁCIO DOS SANTOS
682.727.584-15
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Josiane Ferreira de Araujo Inácio
Secretaria de Finanças
821.685.714-49
JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INÁCIO
TESOUREIRA
821.685.714-49

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

Empenho Valor R\$

3.672,97

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

Pague-se a quantia de R\$

3.672,97

três mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos *

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM / /

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Asses em: https://pcc.ice.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1491f43d-ad63-47e4-ab78-301eeeb157e



GUIA SERVIDOR

IPREJ - Instituto de Previdência do Município de Jurema CNPJ 05.319.633/0001-80 <small>Pç. José Serafim dos Santos, 54-B - Centro - Jurema/PE</small>		GUIA DE RECOLHIMENTO		(9) TOTAL BRUTO	R\$	34.25,79
		NÚMERO DA GRP		(10) BASE DE CÁLCULO	R\$	33.99,67
		00012		(11) ALÍQUOTA	11%	R\$ 3.77,97
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA				(12) ALÍQ. SUPLEMENTAR	0,00%	R\$
(2) GESTOR: Adelson Santos de Oliveira				(13) SERVIDOR	R\$	3.77,97
(3) ENDEREÇO: Praça José Serafim dos Santos nº 54-B				(14) DEDUÇÕES	R\$	
(4) CNPJ: 05.319.633/0001-80				(15) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$	3.62,97
(5) ÓRGÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			(16) JUROS	R\$	
(6) RESP. PELO ÓRGÃO	Adnaldo Inacio			(17) MULTA	R\$	
(7) COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2017			(18) CORREÇÃO (IPCA)	R\$	
(8) VENCIMENTO	10/01/2018			(19) VALOR A SER PAGO	R\$	3.62,97
		AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE				
(20) OBSERVAÇÕES						

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: <https://www.tribe.pe.gov.br/cnpj/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1491f43d-ad63-47ed-ab78-301eeeb157e>



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	3.672,97
Data	Nesta data

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB482135 ADNALDO I SANTOS.