



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: a05072e-22e2-44b1-a493-15af3e700823

Pág 1

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
feticos 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

PODER EXECUTIVO

13

ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS

10.122.0100.2106.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

3.1.91.13.99

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01

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\$	34.227,79
(10) BASE DE CÁLCULO	R\$	33.967,00
(11) ALÍQUOTA 24%	R\$	8.039,11
(12) ALÍQ. SUPLEMENTAR 0,00%	R\$	
(13) PATRONAL	R\$	8.039,11
(14) DEDUÇÕES	R\$	47,12
(15) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$	7.566,99
(16) JUROS	R\$	
(17) MULTA	R\$	
(18) CORREÇÃO (IPCA)	R\$	
(19) VALOR A SER PAGO	R\$	7.519,89

(20) OBSERVAÇÕES

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/pepp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=1053072e-22e2-44b1-a493-15a13e700823>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a953072e-22e2-44b1-a493-f5af3e700823

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.