



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://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: a9530729-2222-44b1-4493-15af3e700823

ORDEM 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 fetivos 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**

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**

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		7.516,79
TOTAL . . .			R\$ 7.516,79

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

Josiane Ferreira de Araujo Inácio
Secretaria de Finanças
PF 821.685.71-
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 AD - Adiantamento
 ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
 GL - Global RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: _____ PROCESSO Nº _____

NOME: **48 IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUN. DE JUREMA** Agência: **05.319.633/0001-80** 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	6.669,11

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR TOTAL: _____

Centro de Custo		VALOR SUBEMPENHADO	8.013,91
011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			

<p>DEDUZIR DA DOTAÇÃO PRÓPRIA</p> <p>José Wilson Alves dos Santos Port. 050/2013</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>JOSE WILSON ALVES DOS SANTOS CONTABILIDADE 088.030.324-79</p>	<p>AUTORIZAÇÃO</p> <p>ADNALDO INÁCIO DOS SANTOS SECRETÁRIO DE SAÚDE 682.727.584-15</p>	<p>LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INÁCIO TESOUREIRA 821.685.714-49</p>
---	---	---

<p>ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>FONTE DE RECURSO: _____</p>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																	<p>Subempenho Valor R\$ 8.013,91</p> <p>RETENÇÕES</p> <p>Salário Família - IPREJ 497,12</p> <p>TOTAL DE RETENÇÕES 497,12</p>
	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																	
<p>Pague-se a quantia de R\$ 7.516,79</p>																					
<p>sete mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos *</p> <p>*****</p>																					
<p>Credor: IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUN. DE JUREMA CPF/CNPJ nº 05.319.633/0001-80</p>																					

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.htm
 Código do documento: a0530729-22e2-44b1-4493-15af3e700823



GUIA PATRONAL

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\$	34.227,79
		NÚMERO DA GRP	(10) BASE DE CÁLCULO	R\$	33.012,67
		00012	(11) ALÍQUOTA	24%	R\$ 8.079,91
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA			(12) ALÍQ. SUPLEMENTAR	0,00%	R\$
(2) GESTOR: Adelson Santos de Oliveira			(13) PATRONAL	R\$	8.079,91
(3) ENDEREÇO: Praça José Serafim dos Santos nº 54-B			(14) DEDUÇÕES	R\$	4.712,12
(4) CNPJ: 05.319.633/0001-80			(15) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$	7.566,99
(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\$	7.512,12
	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		(20) OBSERVAÇÕES		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
 Acesso em: 09/12/2017 às 10:00:00
 URL: https://eic.te.pe.gov.br/pp/vindaDessemCodigoDocumento:1053072e-22e2-44b1-4493-15af3e700823



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a953072e-22e2-44b1-4493-15af3e700823

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.