



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
Acesse em: <https://efcfece.te.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4092d79d-4b3-4ffa-426697a943fe>

ORDEN DE PAGAMENTO 00140

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 48

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, para o IPREJ, durante o mês de DEZEMBRO/2017.

Valor **2.378,85**

(dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.378,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/ 1	EX	990005		R\$ 2.378,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.378,85
TOTAL					R\$ 2.378,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.378,85

Despesa Líquida: **R\$ 2.378,85**

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	6.986-8		2.378,85
TOTAL. . .			R\$ 2.378,85

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

JOSIANE FERREIRA DE ARAÚJO INÁCIO
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(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

26



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4092d798-f535-4fb3-af1a-426697a943fe

NOTA DE EMPENHO Nº 26

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

4.568,22

2.378,85

-6.9

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, para o IPREJ, durante o mês de DEZEMBRO/2017.

Centro de Custo

000

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

000

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

VALOR EMPENHADO

2.378,85

DEDUZIR DA DOTAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

José Wilson Alves dos Santos
Port. 050/2013

JOSE WILSON ALVES DOS SANTOS
088.030.824-79
CONTABILIDADE

ADNALDO INÁCIO DOS SANTOS
682.727.584-15
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

Empenho Valor R\$

2.378,85

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

2.378,85

dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco 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



GUIA SERVIDOR

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	(9) TOTAL BRUTO	R\$	21.111,88
		NÚMERO DA GRP	(10) BASE DE CÁLCULO	R\$	21.122,46
		00012	(11) ALÍQUOTA	11%	R\$ 2.778,85
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA			(12) ALÍQ. SUPLEMENTAR	0,00%	R\$
(2) GESTOR: Adelson Santos de Oliveira			(13) SERVIDOR	R\$	2.778,85
(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\$	2.778,85
(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\$	2.778,85
(20) OBSERVAÇÕES					

Documento assinado digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Assinatura: 4092d798-1535-4fb3-af1a-426697a943fe



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM JUREMA - EC 29
Agência	2018-4
Conta corrente	6986-8

Creditado

Nome	INSTITUTO PREV MUN JUREMA
Agência	2018-4
Conta corrente	6987-6
Valor	2.378,85
Data	Nesta data

Assinada por	J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
	J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO

09/01/2018 16:49:30
10/01/2018 14:12:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4092d798-f535-4fb3-af1a-426697a943fe