



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://fitec.tec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento: c6d0d759-2011-438e4-9058-4a5582f43ce7

ORDEM DE PAGAMENTO 00113

DATA: 09/01/2018 VENCTO:09/01/2018 PAGTO: 09/01/2018
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 nos PROGRAMAS DE ENDEMIAS E EPIDEMIOLOGIA, para o IPREJ, durante o mês de DEZEMBRO/2017.

Valor **895,25**

(oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 895,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 1	EX	990005		R\$ 895,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 895,25
TOTAL					R\$ 895,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 895,25

Despesa Líquida: **R\$ 895,25**

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	10209-1		895,25
TOTAL. . .			R\$ 895,25

Despesa paga em 09/01/2018 Com os recursos acima discriminados

Josiane Ferreira de Araujo Inácio
Secretaria de Finanças
Fone: 821 685 714-49
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

PRAÇA DA CONCEIÇÃO
CNPJ nº 10.369.937/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº

9



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: https://fice.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=c6d0d759-c901-48ed-9058-4a5582f43ce7

NOTA DE EMPENHO Nº 9	FICHA: 9005	DATA: 09/01/2018	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	0,00	895,25	895,25

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor empenhado referente ao desconto efetuado em folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados nos PROGRAMAS DE ENDEMIAS E EPIDEMIOLOGIA, para o IPREJ, durante o mês de DEZEMBRO/2017.	895,25

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	895,25
000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	

DEDUZIR DA DOTAÇÃO José Wilson Alves dos Santos Por: 05/01/2018 JOSE WILSON ALVES DOS SANTOS 088.080.324-79 CONTABILIDADE	AUTORIZAÇÃO ADNALDO INÁCIO DOS SANTOS 682.727.584-15 SECRETÁRIO DE SAÚDE	LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO TESOUREIRA 821.685.714-49
---	--	---

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM ____/____/____.

Empenho Valor R\$ 895,25

Pague-se a quantia de R\$ 895,25

oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos *****

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 <small>Pç. José Serafim dos Santos, 54-B - Centro - Jurema/PE</small>		GUIA DE RECOLHIMENTO	(9) TOTAL BRUTO	R\$	32,08
		NÚMERO DA GRP	(10) BASE DE CÁLCULO	R\$	58,87
		00012	(11) ALÍQUOTA	11%	R\$ 5,25
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA			(12) ALÍQ. SUPLEMENTAR	0,00%	R\$ -
(2) GESTOR: Adelson Santos de Oliveira			(13) SERVIDOR		R\$ 5,25
(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\$ 5,25
(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\$ 5,25
	ENDEMIAS + EPIDEMIOLOGIA		(20) OBSERVAÇÕES		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=660d759-c901-48e4-9058-4a5582f43ce7>



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	895,25
Data	Nesta data

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

09/01/2018 17:20:33
10/01/2018 14:20:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB482135 ADNALDO I SANTOS.