



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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 03072451e42c0-ae63-ce96af58818a

ORDEM DE PAGAMENTO 00139

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 lotados, no FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO, relativo DEZEMBRO/2017.

Valor **5.190,46**

(cinco mil, cento e noventa reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.190,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
65	/ 14	EX 021301	10.301.0100.2311.0000	3.1.91.13.99	R\$ 5.190,46	R\$ 0,00	R\$ 186,42	R\$ 5.004,04
TOTAL					R\$ 5.190,46	R\$ 0,00	R\$ 186,42	R\$ 5.004,04

Despesa Líquida: **R\$ 5.004,04**

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	6.986-8		5.004,04
TOTAL . . .			R\$ 5.004,04

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

Josiane Ferreira de Araujo Inacio
JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO
TESOUREIRA
Secretaria de Finanças
CPF 821.685.114-49

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

65/14



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Asses em https://cei.cei.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento:030727507eab-42c0-aeb3-ce96af58818a

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	65/14	FICHA:	38	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** Agência: **05.319.633/0001-80** Conta nº

ENDEREÇO: **Praça da Bandeira** BAIRRO: **JUREMA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 13 10.301.0100.2311.0000 3.1.91.13.99 01	PODER EXECUTIVO ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	6.863,44	5.190,46	1.682,54

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor subempenhado referente a obrigação patronal do IPREJ, dos servidores lotados, no FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO, relativo DEZEMBRO/2017.	

Centro de Custo		VALOR SUBEMPENHADO	5.190,46
011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			

<p>DEDUZIR DA DOTAÇÃO PRÓPRIA</p> <p>_____ José Wilson Alves dos Santos Port. 050/2013</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>_____ JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INÁCIO TRESORIEIRA 821.685.714-49</p>
--	---	---

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Subempenho Valor R\$ **5.190,46**

RETENÇÕES	
Salário Família - IPREJ	186,42
TOTAL DE RETENÇÕES	186,42

Pague-se a quantia de R\$ **5.004,04**

cinco mil e quatro reais e quatro 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 <small>Pç. José Serafim dos Santos, 54-B - Centro - Jurema/PE</small>		GUIA DE RECOLHIMENTO	(9) TOTAL BRUTO	R\$	21.118,88
		NÚMERO DA GRP	(10) BASE DE CÁLCULO	R\$	21.118,46
		00012	(11) ALÍQUOTA	24%	R\$ 5.068,46
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA			(12) ALÍQ. SUPLEMENTAR	0,00%	R\$
(2) GESTOR: Adelson Santos de Oliveira			(13) PATRONAL	R\$	5.068,46
(3) ENDEREÇO: Praça José Serafim dos Santos nº 54-B			(14) DEDUÇÕES	R\$	1.142,00
(4) CNPJ: 05.319.633/0001-80			(15) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$	5.068,46
(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\$	5.068,46
(20) OBSERVAÇÕES					

Documento assinado Digitalmente por: FABIANO SOBRAL FERREIRA
 Aceite em: https://e-cpf.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo_documento=0307245c-1eab-42c0-ae53-ce96af58818a



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	5.004,04
Data	Nesta data

Assinada por	J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS	09/01/2018 16:49:46
	J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO	10/01/2018 14:12:09

Transação efetuada com sucesso.

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