



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  
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 409247981555-4fb3-afba-426697a943fe

ORDEM 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  
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

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		2.378,85
TOTAL. . .			R\$ 2.378,85

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

*Josiane Ferreira de Araújo Inácio*  
Secretaria de Finanças  
CPF 821.685.714-40  
**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 EM

26



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA  
Acesse em <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4092d798-1535-41b3-af1a-426697a9431e

NOTA DE EMPENHO Nº	<b>26</b>	FICHA: 9005	DATA: 10/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	-----------	-------------	------------------	----------------

<b>EX</b>	OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
-----------	--	---	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: <b>48 IPREJ - INST. DE PREVIDENCIA P. DO MUN. DE JUREMA</b>	CPF / CNPJ <b>05.319.633/0001-80</b>
ENDEREÇO: <b>Praça da Bandeira</b>	BAIRRO: <b>JUREMA</b>

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	VALOR EMPENHADO	<b>2.378,85</b>
000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
000 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		

<b>DEDUZIR DA DOTAÇÃO</b>  José Wilson Alves dos Santos Port. 050/2013 _____ JOSE WILSON ALVES DOS SANTOS 088.030.824-79 CONTABILIDADE	<b>AUTORIZAÇÃO</b>  ADNALDO INÁCIO DOS SANTOS 682.727.584-15 SECRETÁRIO DE SAÚDE	<b>LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE</b>  Josiane Ferreira de Araújo Secretária de Finanças CPF: 821.685.714-49 _____ JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INÁCIO TESOUREIRA 821.685.714-49
---	--	---

<b>ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____</b>			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

<b>Empenho Valor R\$</b>	<b>2.378,85</b>
<b>Pague-se a quantia de R\$</b>	<b>2.378,85</b>
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 <small>Pç. José Serafim dos Santos, 54-B - Centro - Jurema/PE</small>		<b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b> NÚMERO DA GRP 00012	(9) TOTAL BRUTO	R\$	21.111,88
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA			(10) BASE DE CÁLCULO	R\$	21.122,46
(2) GESTOR: Adelson Santos de Oliveira			(11) ALÍQUOTA 11%	R\$	2.370,85
(3) ENDEREÇO: Praça José Serafim dos Santos nº 54-B			(12) ALÍQ. SUPLEMENTAR 0,00%	R\$	
(4) CNPJ: 05.319.633/0001-80			(13) SERVIDOR	R\$	2.370,85
(5) ÓRGÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		(14) DEDUÇÕES	R\$	
(6) RESP. PELO ÓRGÃO	Adnaldo Inacio		(15) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$	2.370,85
(7) COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2017		(16) JUROS	R\$	
(8) VENCIMENTO	10/01/2018		(17) MULTA	R\$	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		(18) CORREÇÃO (IPCA)	R\$	
			(19) VALOR A SER PAGO	R\$	2.370,85
(20) OBSERVAÇÕES					

Documento assinado digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA  
 Acesso em: 10/12/2017 às 15:35:41. Endereço: http://www.ipej.pe.gov.br/cnpj/validar. Código do documento: 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	09/01/2018 16:49:30
	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.