



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
Acesso em: https://pccce.tece.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento: c60d759-901138ed-9058-4a5582f43ce7

ORDEN 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**

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

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

JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(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

9

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

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.

Centro de Custo

000

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

000

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

VALOR EMPENHADO

895,25

DEDUZIR DA DOTAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

José Wilson Alves dos Santos
Port. 050/2013

JOSE WILSON ALVES DOS SANTOS
088.090.324-79
CONTABILIDADE

ADNALDO INÁCIO DOS SANTOS
682.727.584-15
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Josiane Ferreira de Araújo Inácio
Secretaria de Finanças
JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO
TESOUREIRA
821.685.714-49

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

Empenho Valor R\$

895,25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

895,25

oitocentos e noventa e cinco reais e vinte 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

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



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epj/validaDocumentoemCodigoDocumento>
660d759-c901-48ed-9058-4a5582f43ce7

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\$
		NÚMERO DA GRP		
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA		00012	(10) BASE DE CÁLCULO	R\$ 32,08
(2) GESTOR: Adelson Santos de Oliveira			(11) ALÍQUOTA 11%	R\$ 8,87
(3) ENDEREÇO: Praça José Serafim dos Santos nº 54-B			(12) ALÍQ. SUPLEMENTAR 0,00%	R\$ 5,25
(4) CNPJ: 05.319.633/0001-80			(13) SERVIDOR	R\$ -
(5) ÓRGÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		(14) DEDUÇÕES	R\$ 5,25
(6) RESP. PELO ÓRGÃO	Adnaldo Inacio		(15) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ -
(7) COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2017		(16) JUROS	R\$ 5,25
(8) VENCIMENTO	10/01/2018		(17) MULTA	R\$ -
	ENDEMIAS + EPIDEMIOLOGIA		(18) CORREÇÃO (IPCA)	R\$ -
			(19) VALOR A SER PAGO	R\$ 25
(20) OBSERVAÇÕES				



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.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c6d0d759-c901-48ed-9058-4a5582f43ce7