

Detalhar Pagamento



De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano	Tipo de consulta	Ação
2023	Fundo a Fundo	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Entidade	CPF/CNPJ	Grupo
JUREMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.369.937/0001-92	ATENÇÃO PRIMÁRIA
Ação	Ação Detalhada	UF
TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PE
	Município	Código IBGE
	JUREMA	260840
População	Ano Censo	Prefeito(a)
14.027 habitantes	2023	EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
Data Inicial Gestão	Secretário(a)	Presidente Conselho
01/01/2021	LIDIANE CORREIA DE CAMPOS	EDILAINE ARAUJO SILVA
Repasse		
Municipal		

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor			N°	N°	
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	OB	OB	Conta OB	Total	Desconto	Líquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
01/12 em 2023	800340	10/01/2023	MUNICIPAL	001	020184	0000127515	88.536,00	0,00	88.536,00		25000.003146/2023-32		261	
02/12 em 2023	802189	10/02/2023	MUNICIPAL	001	020184	0000127515	88.536,00	0,00	88.536,00		25000.019888/2023-80		6	
03/12 em 2023	804826	10/03/2023	MUNICIPAL	001	020184	0000127515	88.536,00	0,00	88.536,00		25000.033074/2023-58		6	
04/12 em 2023	807251	12/04/2023	MUNICIPAL	001	020184	0000127515	85.932,00	0,00	85.932,00		25000.048743/2023-96		6	
05/12 em 2023	809683	10/05/2023	MUNICIPAL	001	020184	0000127515	81.840,00	0,00	81.840,00		25000.064020/2023-34		6	
06/12 em 2023	812391	12/06/2023	MUNICIPAL	001	020184	0000127515	81.840,00	0,00	81.840,00		25000.080656/2023-23		622	
07/12 em 2023	815508	07/07/2023	MUNICIPAL	001	020184	0000127515	81.840,00	0,00	81.840,00		25000.097207/2023-14		622	
Total							1.088.100,00	0,00	1.088.100,00					

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA TAVARES DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 814c172c-eb1e-4187-8d85-4f20df73d40c

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor			Nº	Nº	
/Parcela	Nº OB	Data OB	Repasse	OB	OB	Conta OB	Total	Desconto	Líquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Assinatura
08/12 em 2023	817977	09/08/2023	MUNICIPAL	001	020184	0000127515	81.840,00	0,00	81.840,00		25000.115102/2023-54		622	
09/12 em 2023	820896	06/09/2023	MUNICIPAL	001	020184	0000127515	81.840,00	0,00	81.840,00		25000.130562/2023-11		622	
10/12 em 2023	824680	10/10/2023	MUNICIPAL	001	020184	0000127515	81.840,00	0,00	81.840,00		25000.153468/2023-21		622	
11/12 em 2023	827707	09/11/2023	MUNICIPAL	001	020184	0000127515	81.840,00	0,00	81.840,00		25000.168551/2023-03		622	
10/12 em 2023	831215	11/12/2023	MUNICIPAL	001	020184	0000127515	81.840,00	0,00	81.840,00		25000.185653/2023-85		622	
12/12 em 2023	831135	11/12/2023	MUNICIPAL	001	020184	0000127515	81.840,00	0,00	81.840,00		25000.185654/2023-20		622	
Total							1.088.100,00	0,00	1.088.100,00					



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA TAVARES DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 814c172c-eb1e-4187-8d85-4f20d7304a0c