



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Consolidado

De 01/08/2024 à 31/12/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA | | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 661 | 963 | 06/12/2023 | 2311.31911300.15001002 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 69868 - BB FUS 69868 | 1.315,44 | 0,00 | 1.315,44 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - CONT. PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPLEMENTO DOS ENFERMEIROS), PARA O EXERCICIO DE DEZEMBRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 662 | 964 | 06/12/2023 | 2311.31911300.15001002 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 69868 - BB FUS 69868 | 7.270,24 | 0,00 | 7.270,24 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - CONT. PATRONAL - DOS SERVIDORES DO PLANTÃO HOSPITALAR (COMPLEMENTO DOS ENFERMEIROS), PARA O EXERCICIO DE DEZEMBRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 663 | 965 | 06/12/2023 | 2106.31911300.15001002 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 69868 - BB FUS 69868 | 316,33 | 0,00 | 316,33 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RGPS/INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA O EXERCICIO DE DEZEMBRO DE 2023. (COMPLEMENTO ENFERMAGEM) | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 664 | 966 | 06/12/2023 | 2389.31911300.15001002 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 69868 - BB FUS 69868 | 1.674,71 | 0,00 | 1.674,71 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - CONT. PATRONAL - DOS SERVIDORES DO ATENÇÃO PRIMARIA - PAP (COMPLEMENTO DOS ENFERMEIROS), PARA O EXERCICIO DE DEZEMBRO DE 2023. | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 665 | 908 | 20/11/2023 | 2311.31911300.15001002 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 69868 - BB FUS 69868 | 7.357,66 | 0,00 | 7.357,66 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - CONT. PATRONAL - DOS SERVIDORES DO PLANTÃO HOSPITALAR (COMPLEMENTO DOS ENFERMEIROS), PARA O EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 666 | 909 | 20/11/2023 | 2106.31911300.15001002 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 69868 - BB FUS 69868 | 316,33 | 0,00 | 316,33 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - CONT. PATRONAL - DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (COMPLEMENTO DOS ENFERMEIROS), PARA O EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 667 | 910 | 20/11/2023 | 2389.31911300.15001002 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 69868 - BB FUS 69868 | 1.581,67 | 0,00 | 1.581,67 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - CONT. PATRONAL - DOS SERVIDORES DO ATENÇÃO PRIMARIA - PAP (COMPLEMENTO DOS ENFERMEIROS), PARA O EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 668 | 908 | 20/11/2023 | 2311.31911300.15001002 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 69868 - BB FUS 69868 | 22.720,65 | 0,00 | 22.720,65 |
| Histórico: | Valor empenhado referente a obrigação patronal do (IPREJ PATRONAL), dos servidores efetivos lotados no (PROGRAMA ACS-EFETIVO) relativo EXERCÍCIO/2020. | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 669 | 909 | 20/11/2023 | 2106.31911300.15001002 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 69868 - BB FUS 69868 | 316,33 | 0,00 | 316,33 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - CONT. PATRONAL - DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (COMPLEMENTO DOS ENFERMEIROS), PARA O EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 670 | 910 | 20/11/2023 | 2389.31911300.15001002 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 69868 - BB FUS 69868 | 1.581,67 | 0,00 | 1.581,67 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - CONT. PATRONAL - DOS SERVIDORES DO ATENÇÃO PRIMARIA - PAP (COMPLEMENTO DOS ENFERMEIROS), PARA O EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 671 | 907 | 20/11/2023 | 2311.31911300.15001002 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 69868 - BB FUS 69868 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - CONT. PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPLEMENTO DOS ENFERMEIROS), PARA O EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 672 | 907 | 20/11/2023 | 2311.31911300.15001002 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 69868 - BB FUS 69868 | 1.022,00 | 0,00 | 1.022,00 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - CONT. PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPLEMENTO DOS ENFERMEIROS), PARA O EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | |
| Total Entidade: | | | | | | | 46.943,03 | 0,00 | 46.943,03 |

Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo_documento:901d406d-c17d-43e7-a3df-2d162a31620e

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ARKUDA VEKAS





ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar - Consolidado

De 01/08/2024 à 31/12/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------|-------|------|-----------|---------|-------------------|----------------|------------|--------|--------------|
| | | | | | Qtd Registros: 12 | Total Geral: | 46.943,03 | 0,00 | 46.943,03 |





ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Nota de Pagamento de Restos a Pagar



AGOSTO/2024

Processo Pagamento: 661 Fonte: Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA

CNPJ/CPF: 05.319.633/0001-90

Endereço: PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS

Compl: ANDAR 1

Bairro: CENTRO

Cidade: Jurema

UF: PE

E-mail: funprej@hotmail.com

Telefone: (87)37951-152

RG:

DADOS BANCARIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

| CLASSIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO | |
|--------------------------|-----------------|
| Dotação | Tipo do Empenho |
| 2311.31911300.15001002 | Estimativo |

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 963 | 06/12/2023 | 1.315,44 | 1.315,44 | 0,00 |

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - CONT. PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPLEMENTO DOS ENFERMEIROS), PARA O EXERCÍCIO DE DEZEMBRO DE 2023.

| Liquidações (N° - Data) | Conta Contábil | Valor |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|
| 2021 - 06/12/2023 | 211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 1.315,44 |

| Retenções | Valor |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Retido:

0,00

Total Liquido:

1.315,44

Data: 21/08/2024 Conta: 69868 - BB FUS 69868

Autorização de 082024
Débito:

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

LIDIANE CORREIA DE
CAMPOS:052985364
76

Assinado de forma digital por
LIDIANE CORREIA DE
CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21 14:26:58
-03'00'



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Nota de Pagamento de Restos a Pagar



AGOSTO/2024

Processo Pagamento: 662 Fonte: Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA

CNPJ/CPF: 05.319.633/0001-00

Endereço: PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS

Compl: ANDAR 1

Bairro: CENTRO

Cidade: Jurema

UF: PE

E-mail: funprej@hotmail.com

Telefone: (87)37951-152

RG:

DADOS BANCARIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

| CLASSIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO | |
|--------------------------|-----------------|
| Dotação | Tipo do Empenho |
| 2311.31911300.15001002 | Estimativo |

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 964 | 06/12/2023 | 7.270,24 | 7.270,24 | 0,00 |

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - CONT. PATRONAL - DOS SERVIDORES DO PLANTÃO HOSPITALAR (COMPLEMENTO DOS ENFERMEIROS), PARA O EXERCÍCIO DE DEZEMBRO DE 2023.

| Liquidações (N° - Data) | Conta Contábil | Valor |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|
| 2022 - 06/12/2023 | 211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 7.270,24 |

| Retenções | Valor |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

| | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS | Total Retido: 0,00 |
| | Total Liquido: 7.270,24 |

Data: 21/08/2024 Conta: 69868 - BB FUS 69868

Autorização de 082024 Débito:

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476

Assinado de forma digital por LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21 14:27:10 -03'00'



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Nota de Pagamento de Restos a Pagar



AGOSTO/2024

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Processo Pagamento: 663 | | Fonte: Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | |
| FORNECEDOR | | | | |
| Nome: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | | CNPJ/CPF: 05.319.633/0001-90 | |
| Endereço: | PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS | | Compl: | ANDAR 1 |
| Bairro: | CENTRO | Cidade: | Jurema | UF: PE |
| E-mail: | funprej@hotmail.com | | Telefone: | (87)37951-152 |
| RG: | | | | |
| DADOS BANCARIOS | | | | |
| Banco: | Agência: | Operação: | Conta: | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO | | | | |
| Dotação | | Tipo do Empenho | | |
| 2106.31911300.15001002 | | Estimativo | | |
| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
| 965 | 06/12/2023 | 316,33 | 316,33 | 0,00 |
| HISTÓRICO | | | | |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RGPS/INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA O EXERCÍCIO DE DEZEMBRO DE 2023. (COMPLEMENTO ENFERMAGEM) | | | | |
| Liquidações (N° - Data) | Conta Contábil | | | Valor |
| 2025 - 06/12/2023 | 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 316,33 |
| Retenções | | | | Valor |
| TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS | | | | |
| Total Retido: | | | | 0,00 |
| Total Liquido: | | | | 316,33 |

Data: 21/08/2024

Conta: 69868 - BB FUS 69868

Autorização de Débito: 082024

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:0529853647676

Assinado de forma digital por LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21 14:27:21 -03'00'



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Nota de Pagamento de Restos a Pagar



AGOSTO/2024

Processo Pagamento: 664 Fonte: Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA

CNPJ/CPF: 05.319.633/000-00

Endereço: PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS

Compl: ANDAR 1

Bairro: CENTRO

Cidade: Jurema

UF: PE

E-mail: funprej@hotmail.com

Telefone: (87)37951-152

RG:

DADOS BANCARIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

| CLASSIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO | |
|--------------------------|-----------------|
| Dotação | Tipo do Empenho |
| 2389.31911300.15001002 | Estimativo |

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 966 | 06/12/2023 | 1.674,71 | 1.674,71 | 0,00 |

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - CONT. PATRONAL - DOS SERVIDORES DO ATENÇÃO PRIMARIA - PAP (COMPLEMENTO DOS ENFERMEIROS), PARA O EXERCÍCIO DE DEZEMBRO DE 2023.

| Liquidações (N° - Data) | Conta Contábil | Valor |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|
| 2023 - 06/12/2023 | 211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 1.674,71 |

| Retenções | Valor |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 1.674,71

Data: 21/08/2024 Conta: 69868 - BB FUS 69868

Autorização de 082024
Débito:

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

LIDIANE CORREIA
DE
CAMPOS:05298536476
476

Assinado de forma digital
por LIDIANE CORREIA DE
CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21
14:27:31 -03'00'



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Nota de Pagamento de Restos a Pagar



AGOSTO/2024

Processo Pagamento: 665 Fonte: Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA

CNPJ/CPF: 05.319.633/000-00

Endereço: PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS

Compl: ANDAR 1

Bairro: CENTRO

Cidade: Jurema

UF: PE

E-mail: funprej@hotmail.com

Telefone: (87)37951-152

RG:

DADOS BANCARIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

| CLASSIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO | |
|--------------------------|-----------------|
| Dotação | Tipo do Empenho |
| 2311.31911300.15001002 | Estimativo |

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 908 | 20/11/2023 | 30.078,31 | 7.357,66 | 22.720,65 |

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - CONT. PATRONAL - DOS SERVIDORES DO PLANTÃO HOSPITALAR (COMPLEMENTO DOS ENFERMEIROS), PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

| Liquidações (N° - Data) | Conta Contábil | Valor |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 1890 - 20/11/2023 | 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | 7.357,66 |

| Retenções | Valor |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 7.357,66

Data: 21/08/2024 Conta: 69868 - BB FUS 69868

Autorização de 082024
Débito:

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

LIDIANE CORREIA
DE
CAMPOS:0529853
6476

Assinado de forma digital
por LIDIANE CORREIA DE
CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21
14:27:41 -03'00'



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Nota de Pagamento de Restos a Pagar



AGOSTO/2024

Processo Pagamento: 666 Fonte: Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA

CNPJ/CPF: 05.319.633/000-00

Endereço: PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS

Compl: ANDAR 1

Bairro: CENTRO

Cidade: Jurema

UF: PE

E-mail: funprej@hotmail.com

Telefone: (87)37951-152

RG:

DADOS BANCARIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

| CLASSIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO | |
|--------------------------|-----------------|
| Dotação | Tipo do Empenho |
| 2106.31911300.15001002 | Estimativo |

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|--------|-------------|
| 909 | 20/11/2023 | 632,66 | 316,33 | 316,33 |

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - CONT. PATRONAL - DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (COMPLEMENTO DOS ENFERMEIROS), PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

| Liquidações (N° - Data) | Conta Contábil | Valor |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 1891 - 20/11/2023 | 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | 316,33 |

| Retenções | Valor |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS | Total Retido: 0,00 |
| | Total Liquido: 316,33 |

Data: 21/08/2024 Conta: 69868 - BB FUS 69868

Autorização de 082024
Débito:

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

LIDIANE CORREIA DE
CAMPOS:052985364
76

Assinado de forma digital
por LIDIANE CORREIA DE
CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21 14:27:52
-03'00'



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Nota de Pagamento de Restos a Pagar



AGOSTO/2024

Processo Pagamento: 667 Fonte: Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA

CNPJ/CPF: 05.319.633/000-00

Endereço: PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS

Compl: ANDAR 1

Bairro: CENTRO

Cidade: Jurema

UF: PE

E-mail: funprej@hotmail.com

Telefone: (87)37951-152

RG:

DADOS BANCARIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

| CLASSIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO | |
|--------------------------|-----------------|
| Dotação | Tipo do Empenho |
| 2389.31911300.15001002 | Estimativo |

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 910 | 20/11/2023 | 3.163,34 | 1.581,67 | 1.581,67 |

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - CONT. PATRONAL - DOS SERVIDORES DO ATENÇÃO PRIMARIA - PAP (COMPLEMENTO DOS ENFERMEIROS), PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

| Liquidações (N° - Data) | Conta Contábil | Valor |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 1894 - 20/11/2023 | 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | 1.581,67 |

| Retenções | Valor |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 1.581,67

Data: 21/08/2024 Conta: 69868 - BB FUS 69868

Autorização de 082024
Débito:

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

LIDIANE CORREIA DE
CAMPOS:052985364
76

Assinado de forma digital por
LIDIANE CORREIA DE
CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21 14:28:03
-03'00'



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Nota de Pagamento de Restos a Pagar



AGOSTO/2024

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Processo Pagamento: 668 | | Fonte: Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | |
| FORNECEDOR | | | | |
| Nome: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | | CNPJ/CPF: 05.319.633/0001-00 | |
| Endereço: | PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS | | Compl: | ANDAR 1 |
| Bairro: | CENTRO | Cidade: | Jurema | UF: PE |
| E-mail: | funprej@hotmail.com | | Telefone: | (87)37951-152 |
| RG: | | | | |
| DADOS BANCARIOS | | | | |
| Banco: | Agência: | Operação: | Conta: | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO | | | | |
| Dotação | | Tipo do Empenho | | |
| 2311.31911300.15001002 | | Estimativo | | |
| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
| 908 | 20/11/2023 | 30.078,31 | 22.720,65 | 7.357,66 |
| HISTÓRICO | | | | |
| Valor empenhado referente a obrigação patronal do (IPREJ PATRONAL), dos servidores efetivos lotados no (PROGRAMA ACS-EFETIVO) relativo EXERCÍCIO/2020. | | | | |
| Liquidações (N° - Data) | Conta Contábil | | | Valor |
| 1889 - 20/11/2023 | 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | | | 22.720,65 |
| Retenções | | | | Valor |
| VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS | | | | Total Retido: 0,00 |
| | | | | Total Liquido: 22.720,65 |

Data: 21/08/2024 Conta: 69868 - BB FUS 69868

Autorização de 082024
Débito:

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476
76
Assinado de forma digital por LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21 14:28:12 -03'00'



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Nota de Pagamento de Restos a Pagar



AGOSTO/2024

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Processo Pagamento: 669 | | Fonte: Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | |
| FORNECEDOR | | | | |
| Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | | CNPJ/CPF: 05.319.633/0001-90 | | |
| Endereço: PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS | | Compl: ANDAR 1 | | |
| Bairro: CENTRO | | Cidade: Jurema | | UF: PE |
| E-mail: funprej@hotmail.com | | Telefone: (87)37951-152 | | RG: |
| DADOS BANCARIOS | | | | |
| Banco: | | Agência: | Operação: | Conta: |
| CLASSIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO | | | | |
| Dotação | | Tipo do Empenho | | |
| 2106.31911300.15001002 | | Estimativo | | |
| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
| 909 | 20/11/2023 | 632,66 | 316,33 | 316,33 |
| HISTÓRICO | | | | |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - CONT. PATRONAL - DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (COMPLEMENTO DOS ENFERMEIROS), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | | | | |
| Liquidações (N° - Data) | Conta Contábil | | | Valor |
| 1892 - 20/11/2023 | 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | | | 316,33 |
| Retenções | | | | Valor |
| TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS | | | | |
| Total Retido: | | | | 0,00 |
| Total Liquido: | | | | 316,33 |

Data: 21/08/2024

Conta: 69868 - BB FUS 69868

Autorização de Débito: 082024

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476

Assinado de forma digital por LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21 14:28:24 -03'00'



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Nota de Pagamento de Restos a Pagar



AGOSTO/2024

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Processo Pagamento: 670 | | Fonte: Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | |
| FORNECEDOR | | | | |
| Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | | CNPJ/CPF: 05.319.633/0001-90 | | |
| Endereço: PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS | | Compl: ANDAR 1 | | |
| Bairro: CENTRO | | Cidade: Jurema | | UF: PE |
| E-mail: funprej@hotmail.com | | Telefone: (87)37951-152 | | RG: |
| DADOS BANCARIOS | | | | |
| Banco: | | Agência: | Operação: | Conta: |
| CLASSIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO | | | | |
| Dotação | | Tipo do Empenho | | |
| 2389.31911300.15001002 | | Estimativo | | |
| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
| 910 | 20/11/2023 | 3.163,34 | 1.581,67 | 1.581,67 |
| HISTÓRICO | | | | |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - CONT. PATRONAL - DOS SERVIDORES DO ATENÇÃO PRIMARIA - PAP (COMPLEMENTO DOS ENFERMEIROS), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | | | | |
| Liquidações (N° - Data) | Conta Contábil | | | Valor |
| 1893 - 20/11/2023 | 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | | | 1.581,67 |
| Retenções | | | | Valor |
| UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS | | | | |
| Total Retido: | | | | 0,00 |
| Total Liquido: | | | | 1.581,67 |

Data: 21/08/2024

Conta: 69868 - BB FUS 69868

Autorização de Débito: 082024

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476

76

Assinado de forma digital por LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21 14:28:35 -03'00'



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Nota de Pagamento de Restos a Pagar



AGOSTO/2024

Processo Pagamento: 671 Fonte: Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA

CNPJ/CPF: 05.319.633/0001-90

Endereço: PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS

Compl: ANDAR 1

Bairro: CENTRO

Cidade: Jurema

UF: PE

E-mail: funprej@hotmail.com

Telefone: (87)37951-152

RG:

DADOS BANCARIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

| CLASSIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO | |
|--------------------------|-----------------|
| Dotação | Tipo do Empenho |
| 2311.31911300.15001002 | Estimativo |

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 907 | 20/11/2023 | 2.492,00 | 1.470,00 | 1.022,00 |

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - CONT. PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPLEMENTO DOS ENFERMEIROS), PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

| Liquidações (N° - Data) | Conta Contábil | Valor |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 1887 - 20/11/2023 | 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | 1.470,00 |

| Retenções | Valor |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

| | |
|----------------|----------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 1.470,00 |

Data: 21/08/2024 Conta: 69868 - BB FUS 69868

Autorização de 082024
Débito:

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

LIDIANE CORREIA DE
CAMPOS:052985364
76

Assinado de forma digital
por LIDIANE CORREIA DE
CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21 14:28:48
-03'00'



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Nota de Pagamento de Restos a Pagar



AGOSTO/2024

Processo Pagamento: 672 Fonte: Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA

CNPJ/CPF: 05.319.633/0001-90

Endereço: PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS

Compl: ANDAR 1

Bairro: CENTRO

Cidade: Jurema

UF: PE

E-mail: funprej@hotmail.com

Telefone: (87)37951-152

RG:

DADOS BANCARIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

| CLASSIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO | |
|--------------------------|-----------------|
| Dotação | Tipo do Empenho |
| 2311.31911300.15001002 | Estimativo |

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 907 | 20/11/2023 | 2.492,00 | 1.022,00 | 1.470,00 |

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS - CONT. PATRONAL - DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPLEMENTO DOS ENFERMEIROS), PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

| Liquidações (N° - Data) | Conta Contábil | Valor |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 1888 - 20/11/2023 | 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | 1.022,00 |

| Retenções | Valor |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| UM MIL E VINTE E DOIS REAIS | Total Retido: 0,00 |
| | Total Liquido: 1.022,00 |

Data: 21/08/2024 Conta: 69868 - BB FUS 69868

Autorização de 082024
Débito:

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

LIDIANE CORREIA DE
CAMPOS:052985364
76

Assinado de forma digital por
LIDIANE CORREIA DE
CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21 14:28:59
-03'00'



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Relação de Pagamentos Detalhados

De 21/08/2024 à 21/08/2024

| Data | Proc. | Fornecedor | Classificação | | | | Conta Corrente | Empenho | | Documento de Pagamento | Liquidação | | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|---------------|------|----------|----------|----------------------------|---------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|--------|--------------|
| | | | U.O. | Ação | Despesa | Fonte | | Número | Data | | Número | Data | | | |
| | | | | | | | Detalhamento das Retenções | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 1553 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 021301 | 2311 | 31911300 | 15001002 | 69868 | 125 | 30/01/2024 | Doc. Diversos (082024) | 1623 | 21/08/2024 | 209,12 | 0,00 | 209,12 |
| Histórico VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 1554 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 021301 | 2114 | 31911300 | 15001002 | 69868 | 126 | 30/01/2024 | Doc. Diversos (082024) | 1624 | 21/08/2024 | 1.155,81 | 0,00 | 1.155,81 |
| Histórico VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PLANTAO HOSPITALAR - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 1555 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 021301 | 2106 | 31911300 | 15001002 | 69868 | 127 | 30/01/2024 | Doc. Diversos (082024) | 1625 | 21/08/2024 | 50,29 | 0,00 | 50,29 |
| Histórico VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 1556 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 021301 | 2389 | 31911300 | 15001002 | 69868 | 128 | 30/01/2024 | Doc. Diversos (082024) | 1626 | 21/08/2024 | 266,24 | 0,00 | 266,24 |
| Histórico VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 1557 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 021301 | 2311 | 31911300 | 15001002 | 69868 | 125 | 30/01/2024 | Doc. Diversos (082024) | 1627 | 21/08/2024 | 184,61 | 0,00 | 184,61 |
| Histórico VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 1558 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 021301 | 2114 | 31911300 | 15001002 | 69868 | 126 | 30/01/2024 | Doc. Diversos (082024) | 1628 | 21/08/2024 | 1.329,00 | 0,00 | 1.329,00 |
| Histórico VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PLANTAO HOSPITALAR - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 1559 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 021301 | 2106 | 31911300 | 15001002 | 69868 | 127 | 30/01/2024 | Doc. Diversos (082024) | 1629 | 21/08/2024 | 57,14 | 0,00 | 57,14 |
| Histórico VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 1560 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 021301 | 2389 | 31911300 | 15001002 | 69868 | 128 | 30/01/2024 | Doc. Diversos (082024) | 1630 | 21/08/2024 | 285,69 | 0,00 | 285,69 |
| Histórico VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 1561 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 021301 | 2311 | 31911300 | 15001002 | 69868 | 125 | 30/01/2024 | Doc. Diversos (082024) | 1631 | 21/08/2024 | 297,01 | 0,00 | 297,01 |
| Histórico VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 1562 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 021301 | 2114 | 31911300 | 15001002 | 69868 | 126 | 30/01/2024 | Doc. Diversos (082024) | 1632 | 21/08/2024 | 4.590,58 | 0,00 | 4.590,58 |
| Histórico VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PLANTAO HOSPITALAR - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 1563 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 021301 | 2106 | 31911300 | 15001002 | 69868 | 127 | 30/01/2024 | Doc. Diversos (082024) | 1633 | 21/08/2024 | 63,91 | 0,00 | 63,91 |
| Histórico VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/08/2024 | 1564 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA | 021301 | 2389 | 31911300 | 15001002 | 69868 | 128 | 30/01/2024 | Doc. Diversos (082024) | 1634 | 21/08/2024 | 319,57 | 0,00 | 319,57 |
| Histórico VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |





ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Relação de Pagamentos Detalhados

De 21/08/2024 à 21/08/2024

| Data | Proc. | Fornecedor | Classificação | | | | Conta Corrente | Empenho | | Documento de Pagamento | Liquidação | | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------------|-------|------------|----------------------------|------|---------|-------|----------------|---------|------|------------------------|------------|------|------------|--------|--------------|
| | | | U.O. | Ação | Despesa | Fonte | | Número | Data | | Número | Data | | | |
| | | | Detalhamento das Retenções | | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | | | 8.808,97 | 0,00 | 8.808,97 | | |
| Total Geral: | | | | | | | | | | | 8.808,97 | 0,00 | 8.808,97 | | |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | | | | | 12 | | | | |





ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Processo de Pagamento Orçamentário



De 21/08/2024 à 21/08/2024

Processo Pagamento: 1553 Data: 21/08/2024

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA

CNPJ/CPF: 05.319.633/000

Endereço: PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS

Compl: ANDAR 1

Bairro: CENTRO

Cidade: Jurema

UF: PE

E-mail: funprej@hotmail.com

Telefone: (87)37951-152

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 021301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 122 Administração Geral

Programa: 0100 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

Ação: 2311 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

Natureza Despesa: 31911300 Obrigacoes Patronais

SubElemento:

Fonte: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Marcador: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|--------|-------------|
| 125 | 30/01/2024 | 10.761,82 | 209,12 | 10.970,94 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|--------|
| 1623 - 21/08/2024 | 209,12 |
| Retenção | Valor |

DUZENTOS E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS

| | |
|----------------|--------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 209,12 |

Data: 21/08/2024 Conta: 69868 - BB FUS 69868 Autorização de Débito: 082024

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:0529853647676

Assinado de forma digital por LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:0529853647676
Dados: 2024.08.21 14:29:15 -03'00'

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS
AUTORIZADOR DA DESPESA Mat.301876

Autorizo o pagamento deste processo O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Processo de Pagamento Orçamentário



De 21/08/2024 à 21/08/2024

Processo Pagamento: 1554 Data: 21/08/2024

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA

CNPJ/CPF: 05.319.633/000

Endereço: PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS

Compl: ANDAR 1

Bairro: CENTRO

Cidade: Jurema

UF: PE

E-mail: funprej@hotmail.com

Telefone: (87)37951-152

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 021301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0100 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

Ação: 2114 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza Despesa: 31911300 Obrigacoes Patronais

SubElemento:

Fonte: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Marcador: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Centro Custo:

| Licitação: | Dispensado (Não Aplicável) | | | |
|------------|----------------------------|----------------|----------|-------------|
| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
| 126 | 30/01/2024 | 64.360,37 | 1.155,81 | 63.204,56 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PLANTAO HOSPITALAR - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PLANTAO HOSPITALAR - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|----------|
| 1624 - 21/08/2024 | 1.155,81 |
| Retenção | Valor |

UM MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

| | |
|----------------|----------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 1.155,81 |

Data: 21/08/2024 Conta: 69868 - BB FUS 69868 Autorização de Débito: 082024

LIDIANE CORREIA
DE
CAMPOS:0529853
6476

Assinado de forma digital
por LIDIANE CORREIA DE
CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21
14:29:26 -03'00'

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS
AUTORIZADOR DA DESPESA Mat.301876

Autorizo o pagamento deste processo O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Processo de Pagamento Orçamentário



De 21/08/2024 à 21/08/2024

Processo Pagamento: 1555 Data: 21/08/2024

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA

CNPJ/CPF: 05.319.633/000

Endereço: PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS

Compl: ANDAR 1

Bairro: CENTRO

Cidade: Jurema

UF: PE

E-mail: funprej@hotmail.com

Telefone: (87)37951-152

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 021301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 301 Atenção Básica

Programa: 0002 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Natureza Despesa: 31911300 Obrigacoes Patronais

SubElemento:

Fonte: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Marcador: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-------|-------------|
| 127 | 30/01/2024 | 3.418,32 | 50,29 | 3.368,03 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|-------|
| 1625 - 21/08/2024 | 50,29 |

| Retenção | Valor |
|----------|-------|
|----------|-------|

CINQUENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

| | |
|----------------|-------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 50,29 |

Data: 21/08/2024 Conta: 69868 - BB FUS 69868 Autorização de Débito: 082024

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476

Assinado de forma digital por LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21 14:29:37 -03'00'

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS
AUTORIZADOR DA DESPESA Mat.301876

Autorizo o pagamento deste processo O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Processo de Pagamento Orçamentário



De 21/08/2024 à 21/08/2024

Processo Pagamento: 1556 Data: 21/08/2024

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA

CNPJ/CPF: 05.319.633/000

Endereço: PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS

Compl: ANDAR 1

Bairro: CENTRO

Cidade: Jurema

UF: PE

E-mail: funprej@hotmail.com

Telefone: (87)37951-152

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 021301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 301 Atenção Básica

Programa: 0002 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2389 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 31911300 Obrigacoes Patronais

SubElemento:

Fonte: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Marcador: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|--------|-------------|
| 128 | 30/01/2024 | 13.324,21 | 266,24 | 13.590,45 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|--------|
| 1626 - 21/08/2024 | 266,24 |
| Retenção | Valor |

DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

| | |
|----------------|--------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 266,24 |

Data: 21/08/2024 Conta: 69868 - BB FUS 69868 Autorização de Débito: 082024

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476
76

Assinado de forma digital por LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21 14:29:51 -03'00'

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS
AUTORIZADOR DA DESPESA Mat.301876

Autorizo o pagamento deste processo O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Processo de Pagamento Orçamentário



De 21/08/2024 à 21/08/2024

Processo Pagamento: 1557 Data: 21/08/2024

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA

CNPJ/CPF: 05.319.633/000

Endereço: PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS

Compl: ANDAR 1

Bairro: CENTRO

Cidade: Jurema

UF: PE

E-mail: funprej@hotmail.com

Telefone: (87)37951-152

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 021301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 122 Administração Geral

Programa: 0100 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

Ação: 2311 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

Natureza Despesa: 31911300 Obrigacoes Patronais

SubElemento:

Fonte: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Marcador: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|--------|-------------|
| 125 | 30/01/2024 | 10.552,70 | 184,61 | 10.737,31 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|--------|
| 1627 - 21/08/2024 | 184,61 |
| Retenção | Valor |

CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

| | |
|----------------|--------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 184,61 |

Data: 21/08/2024 Conta: 69868 - BB FUS 69868 Autorização de Débito: 082024

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:0529853647676

Assinado de forma digital por LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21 14:30:03 -03'00'

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS
AUTORIZADOR DA DESPESA Mat.301876

Autorizo o pagamento deste processo O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Processo de Pagamento Orçamentário



De 21/08/2024 à 21/08/2024

Processo Pagamento: 1558 Data: 21/08/2024

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA

CNPJ/CPF: 05.319.633/000

Endereço: PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS

Compl: ANDAR 1

Bairro: CENTRO

Cidade: Jurema

UF: PE

E-mail: funprej@hotmail.com

Telefone: (87)37951-152

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 021301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0100 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

Ação: 2114 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza Despesa: 31911300 Obrigacoes Patronais

SubElemento:

Fonte: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Marcador: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 126 | 30/01/2024 | 63.204,56 | 1.329,00 | 61.875,56 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PLANTAO HOSPITALAR - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PLANTAO HOSPITALAR - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|----------|
| 1628 - 21/08/2024 | 1.329,00 |

| Retenção | Valor |
|----------|-------|
|----------|-------|

UM MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS

| | |
|----------------|----------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 1.329,00 |

Data: 21/08/2024 Conta: 69868 - BB FUS 69868 Autorização de Débito: 082024

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476

Assinado de forma digital por LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21 14:30:15 -03'00'

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS
AUTORIZADOR DA DESPESA Mat.301876

Autorizo o pagamento deste processo O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Processo de Pagamento Orçamentário



De 21/08/2024 à 21/08/2024

Processo Pagamento: 1559 Data: 21/08/2024

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA

CNPJ/CPF: 05.319.633/000

Endereço: PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS

Compl: ANDAR 1

Bairro: CENTRO

Cidade: Jurema

UF: PE

E-mail: funprej@hotmail.com

Telefone: (87)37951-152

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 021301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 301 Atenção Básica

Programa: 0002 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Natureza Despesa: 31911300 Obrigacoes Patronais

SubElemento:

Fonte: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Marcador: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-------|-------------|
| 127 | 30/01/2024 | 3.368,03 | 57,14 | 3.310,89 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|-------|
| 1629 - 21/08/2024 | 57,14 |
| Retenção | Valor |

CINQUENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS

| | |
|----------------|-------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 57,14 |

Data: 21/08/2024 Conta: 69868 - BB FUS 69868 Autorização de Débito: 082024

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476

Assinado de forma digital por LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21 14:30:26 -03'00'

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS
AUTORIZADOR DA DESPESA Mat.301876

Autorizo o pagamento deste processo O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Processo de Pagamento Orçamentário



De 21/08/2024 à 21/08/2024

Processo Pagamento: 1560 Data: 21/08/2024

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA

CNPJ/CPF: 05.319.633/000

Endereço: PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS

Compl: ANDAR 1

Bairro: CENTRO

Cidade: Jurema

UF: PE

E-mail: funprej@hotmail.com

Telefone: (87)37951-152

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 021301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 301 Atenção Básica

Programa: 0002 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2389 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 31911300 Obrigacoes Patronais

SubElemento:

Fonte: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Marcador: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|--------|-------------|
| 128 | 30/01/2024 | 13.057,97 | 285,69 | 12.772,28 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|--------|
| 1630 - 21/08/2024 | 285,69 |

| Retenção | Valor |
|----------|-------|
|----------|-------|

DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

| | |
|----------------|--------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 285,69 |

Data: 21/08/2024 Conta: 69868 - BB FUS 69868 Autorização de Débito: 082024

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476

Assinado de forma digital por LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21 14:30:38 -03'00'

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS
AUTORIZADOR DA DESPESA Mat.301876

Autorizo o pagamento deste processo O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Processo de Pagamento Orçamentário



De 21/08/2024 à 21/08/2024

Processo Pagamento: 1561 Data: 21/08/2024

FORNECEDOR

Nome:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA

CNPJ/CPF:

05.319.633/000

Endereço:

PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS

Compl:

ANDAR 1

Bairro:

CENTRO

Cidade:

Jurema

UF:

PE

E-mail:

funprej@hotmail.com

Telefone:

(87)37951-152

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:

021301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função:

10 Saúde

SubFunção:

122 Administração Geral

Programa:

0100 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

Ação:

2311 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

Natureza Despesa:

31911300 Obrigacoes Patronais

SubElemento:

Fonte:

15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Marcador:

15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|--------|-------------|
| 125 | 30/01/2024 | 10.368,09 | 297,01 | 10.665,10 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|--------|
| 1631 - 21/08/2024 | 297,01 |

| Retenção | Valor |
|----------|-------|
|----------|-------|

DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO

| | |
|----------------|--------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 297,01 |

Data: 21/08/2024 Conta: 69868 - BB FUS 69868 Autorização de Débito: 082024

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476
Assinado de forma digital por LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21 14:30:50 -03'00'

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS
AUTORIZADOR DA DESPESA Mat.301876

Autorizo o pagamento deste processo O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Processo de Pagamento Orçamentário



De 21/08/2024 à 21/08/2024

Processo Pagamento: 1562 Data: 21/08/2024

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA

CNPJ/CPF: 05.319.633/000

Endereço: PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS

Compl: ANDAR 1

Bairro: CENTRO

Cidade: Jurema

UF: PE

E-mail: funprej@hotmail.com

Telefone: (87)37951-152

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 021301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0100 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

Ação: 2114 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza Despesa: 31911300 Obrigacoes Patronais

SubElemento:

Fonte: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Marcador: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 126 | 30/01/2024 | 61.875,56 | 4.590,58 | 57.284,98 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PLANTAO HOSPITALAR - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PLANTAO HOSPITALAR - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|----------|
| 1632 - 21/08/2024 | 4.590,58 |

| Retenção | Valor |
|----------|-------|
|----------|-------|

QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

| | |
|----------------|----------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 4.590,58 |

Data: 21/08/2024 Conta: 69868 - BB FUS 69868 Autorização de Débito: 082024

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:0529853647676

Assinado de forma digital por LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476 Dados: 2024.08.21 14:31:03 -03'00'

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS
AUTORIZADOR DA DESPESA Mat.301876

Autorizo o pagamento deste processo O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Processo de Pagamento Orçamentário



De 21/08/2024 à 21/08/2024

Processo Pagamento: 1563 Data: 21/08/2024

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA

CNPJ/CPF: 05.319.633/000

Endereço: PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS

Compl: ANDAR 1

Bairro: CENTRO

Cidade: Jurema

UF: PE

E-mail: funprej@hotmail.com

Telefone: (87)37951-152

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 021301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 301 Atenção Básica

Programa: 0002 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Natureza Despesa: 31911300 Obrigacoes Patronais

SubElemento:

Fonte: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Marcador: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-------|-------------|
| 127 | 30/01/2024 | 3.310,89 | 63,91 | 3.246,98 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|-------|
| 1633 - 21/08/2024 | 63,91 |
| Retenção | Valor |

SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

| | |
|----------------|-------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 63,91 |

Data: 21/08/2024 Conta: 69868 - BB FUS 69868 Autorização de Débito: 082024

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476

Assinado de forma digital por LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21 14:31:15 -03'00'

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS
AUTORIZADOR DA DESPESA Mat.301876

Autorizo o pagamento deste processo O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
Processo de Pagamento Orçamentário



De 21/08/2024 à 21/08/2024

Processo Pagamento: 1564 Data: 21/08/2024

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA

CNPJ/CPF: 05.319.633/000

Endereço: PC JOSE SERAFIM DOS SANTOS

Compl: ANDAR 1

Bairro: CENTRO

Cidade: Jurema

UF: PE

E-mail: funprej@hotmail.com

Telefone: (87)37951-152

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 021301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 301 Atenção Básica

Programa: 0002 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2389 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 31911300 Obrigacoes Patronais

SubElemento:

Fonte: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Marcador: 15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Centro Custo:

| Licitação: | Dispensado (Não Aplicável) | | | | |
|------------|----------------------------|----------------|--------|-------------|--|
| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL | |
| 128 | 30/01/2024 | 12.772,28 | 319,57 | 12.772,28 | |

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (RPPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB - ENFERMAGEM - EXERCICIO 2024 JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|--------|
| 1634 - 21/08/2024 | 319,57 |
| Retenção | Valor |

TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

| | |
|----------------|--------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 319,57 |

Data: 21/08/2024 Conta: 69868 - BB FUS 69868 Autorização de Débito: 082024

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:0529853647676

Assinado de forma digital por LIDIANE CORREIA DE CAMPOS:05298536476
Dados: 2024.08.21 14:31:30 -03'00'

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS
AUTORIZADOR DA DESPESA Mat.301876

Autorizo o pagamento deste processo O processo foi pago conforme autorização



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338030951456758013
03/09/2024 09:54:39

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ARRUDA VERAS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 901d406d-c17d-43e7-a3df-2d162a31620e

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 6986-8 PM JUREMA - EC 29
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/08/2024 | | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/08 12:45 PREF M J TRIB MUNICIPAIS | 552.018.000.004.633 | 16,27 D | |
| 08/08/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 08/08 12:45 BRASIL WORK SERVICOS DE IN | 80.801 | 322,73 D | |
| 08/08/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 339,00 C | 0,00 C |
| 09/08/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 198.844,29 C | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.108,11 C | |
| 09/08/2024 | | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 18:49 GUSTAVO COSTA ARAUJO | 551.052.000.027.303 | 12.945,00 D | |
| 09/08/2024 | | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 13:12 PREF M J TRIB MUNICIPAIS | 552.018.000.004.633 | 6,00 D | |
| 09/08/2024 | | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 13:12 SIND SERV PUBL MUN JUREM | 552.018.000.004.833 | 650,32 D | |
| 09/08/2024 | | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 13:12 INSTITUTO PREV MUN JUREM | 552.018.000.006.987 | 10.543,60 D | |
| 09/08/2024 | | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 11:01 POSTO SERAFIM JUREMA LTD | 552.018.000.010.120 | 3.669,60 D | |
| 09/08/2024 | | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 13:12 CONV CDC CONSIG FMS JURE | 552.018.000.011.862 | 6.619,22 D | |
| 09/08/2024 | | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 13:12 JOSE A T S 06757218496 | 552.107.000.014.493 | 2.800,00 D | |
| 09/08/2024 | | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 13:12 PROSMED SERVICOS | 554.997.000.022.753 | 74,90 D | |
| 09/08/2024 | | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/08 13:12 CT S - C T S E LTDA | 555.742.000.018.002 | 1.800,00 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 09/08 08:54 MALTA LOCACOES | 80.901 | 25.730,00 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 80.902 | 2.187,73 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 09/08 11:01 NOZAO SOM | 80.903 | 210,00 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 80.904 | 215,82 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 80.905 | 299,60 D | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 80.906 | 146,00 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ARRUDA VERAS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 901d406d-c17d-43e7-a3df-2d162a31620e

| | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 80.907 | 299,60 D | |
| | | | MERCADO PAGO INST PAG LTDA | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 80.908 | 166,32 D | |
| | | | MERCADO PAGO INST PAG LTDA | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 80.909 | 1.000,00 D | |
| | | | SYNCFNET TELECOM SERVICOS DE CO | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 80.910 | 91,79 D | |
| | | | PROXIMA TELECOMUNICACOES SA | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.911 | 998,00 D | |
| | | | 09/08 13:07 54.831.539 FRANCESCO M. F | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.912 | 114,00 D | |
| | | | 09/08 13:07 NOVAFNET TELECOM | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.913 | 2.970,00 D | |
| | | | 09/08 13:07 Rafael Gás é Representação | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.914 | 3.612,01 D | |
| | | | 09/08 13:08 ASCAP | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.915 | 750,00 D | |
| | | | 09/08 13:08 54.141.738 JOSE INACIO DA | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.916 | 1.184,14 D | |
| | | | 104 2170 010141489000175 MUNICIPIO DE | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 80.917 | 167,08 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 80.918 | 56,16 D | |
| | | | COMPESA | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 80.919 | 17,18 D | |
| | | | COMPESA | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.920 | 157,50 D | |
| | | | 237 6993 007616867000115 EDILENE VILAR | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.221.100.206.258 | 12,01 D | |
| | | | Cobrança referente 09/08/2024 | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.221.100.206.259 | 12,01 D | |
| | | | Cobrança referente 09/08/2024 | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 882.221.200.088.270 | 3,19 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024 | | | |
| 09/08/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 120.443,62 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.120.000.038.492 | 10.846,00 D | |
| | | | 12/08 11:49 YMS D P S LTDA | | | |
| 12/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.246.000.038.543 | 429,00 D | |
| | | | 12/08 11:34 HORUS FARMA DISTRIBUIDOR | | | |
| 12/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.246.000.038.543 | 3.676,00 D | |
| | | | 12/08 11:34 HORUS FARMA DISTRIBUIDOR | | | |
| 12/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.246.000.038.543 | 6.776,80 D | |
| | | | 12/08 11:34 HORUS FARMA DISTRIBUIDOR | | | |
| 12/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.051.586 | 3.500,25 D | |
| | | | 12/08 11:49 GFS C SERVICOS EIRELI | | | |
| 12/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.051.586 | 1.615,50 D | |
| | | | 12/08 11:49 GFS C SERVICOS EIRELI | | | |
| 12/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.018.000.004.633 | 38,87 D | |
| | | | 12/08 12:09 PREF M J TRIB MUNICIPAIS | | | |
| 12/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.018.000.004.633 | 36,92 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ARRUDA VERAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 901d406d-c17d-43e7-a3df-2d162a31620e

| | | | | | |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 12/08 12:09 PREF M J TRIB MUNICIPAIS | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.201 | 7.591,44 D |
| 104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.202 | 7.129,80 D |
| 104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.203 | 2.240,00 D |
| 104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.204 | 5.524,60 D |
| 104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.205 | 4.608,00 D |
| 237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.206 | 3.068,20 D |
| 237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.207 | 3.554,74 D |
| 104 1584 007946534000154 MT COMERCIAL | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.208 | 5.090,00 D |
| 12/08 11:55 GRAFICA TYOFLAN | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.209 | 2.424,08 D |
| 12/08 12:09 BRASCON GESTAO AMBIENTAL L | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.210 | 2.552,13 D |
| 12/08 12:09 BRASCON GESTAO AMBIENTAL L | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.211 | 650,00 D |
| 12/08 13:20 Lc De Oliveira Silva | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.212 | 550,00 D |
| 12/08 13:20 Lc De Oliveira Silva | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.213 | 700,00 D |
| 12/08 13:20 Lc De Oliveira Silva | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.214 | 660,00 D |
| 12/08 13:20 Lc De Oliveira Silva | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.215 | 600,00 D |
| 12/08 13:20 Lc De Oliveira Silva | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.216 | 580,00 D |
| 12/08 13:20 Lc De Oliveira Silva | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.217 | 560,00 D |
| 12/08 13:20 Lc De Oliveira Silva | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 812.251.200.124.311 | 48,42 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024 | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.251.100.027.623 | 12,01 D |
| Cobrança referente 12/08/2024 | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.251.100.027.624 | 12,01 D |
| Cobrança referente 12/08/2024 | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.251.100.027.625 | 12,01 D |
| Cobrança referente 12/08/2024 | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.251.100.027.626 | 12,01 D |
| Cobrança referente 12/08/2024 | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.251.100.027.627 | 12,01 D |
| Cobrança referente 12/08/2024 | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.251.100.027.628 | 12,01 D |
| Cobrança referente 12/08/2024 | | | | | |
| 12/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.251.100.027.629 | 12,01 D |
| Cobrança referente 12/08/2024 | | | | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 12/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 75.134,82 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.301 | 600,00 D | |
| | | | 13/08 10:59 Edson Luiz Rodrigues Xavie | | | |
| 13/08/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 892.261.200.086.683 | 72,55 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024 | | | |
| 13/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 672,55 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 14/08/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 892.271.200.016.735 | 5,94 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024 | | | |
| 14/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5,94 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.018.000.004.633 | 22,80 D | |
| | | | 15/08 12:51 PREF M J TRIB MUNICIPAIS | | | |
| 15/08/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 81.501 | 8,67 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 15/08/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 81.502 | 530,29 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 15/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.503 | 383,04 D | |
| | | | 15/08 12:51 Cleidson dos Santos Aranda | | | |
| 15/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 944,80 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.601 | 1.700,00 D | |
| | | | 16/08 10:46 GTinformatica | | | |
| 16/08/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 872.291.200.084.633 | 3,79 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024 | | | |
| 16/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.703,79 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/08/2024 | 2018 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.018.000.004.633 | 99.000,00 C | |
| | | | 19/08 11:40 PREF M J TRIB MUNICIPAIS | | | |
| 19/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.030.501 | 1.200,00 D | |
| | | | 19/08 13:27 GIOVANNI U F CAVALCANTI | | | |
| 19/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.018.000.012.731 | 30,00 D | |
| | | | 19/08 13:27 GILVA VERISSIMO DE SOUZA | | | |
| 19/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.018.000.012.833 | 30,00 D | |
| | | | 19/08 13:27 EDILAINE ARAUJO SILVA | | | |
| 19/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.018.000.013.283 | 30,00 D | |
| | | | 19/08 13:27 ALIACRIM LOPES OLIVEIRA | | | |
| 19/08/2024 | 2018 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.018.510.011.127 | 235,20 D | |
| | | | 19/08 13:28 MARIA PAULIANA DA SILVA | | | |
| 19/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.388.000.011.518 | 100,00 D | |
| | | | 19/08 13:27 LIDIANE CORREIA DE CAMPO | | | |
| 19/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.388.000.018.890 | 30,00 D | |
| | | | 19/08 13:27 ABRAAO RAIMUNDO DA SILVA | | | |
| 19/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.011.581 | 1.200,00 D | |
| | | | 19/08 13:27 IRANILDA GOMES DA SILVA | | | |
| 19/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.434.000.273.581 | 94.891,00 D | |
| | | | 19/08 11:52 FIORI VEICOLE LTDA | | | |
| 19/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.613.000.044.016 | 1.200,00 D | |
| | | | 19/08 13:27 EDUARDO LIMA MORAES PIRE | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.901 | 218,40 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ARRUDA VERAS
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 901d406d-c17d-43e7-a3df-2d162a31620e



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ARRUDA VERAS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 901d406d-c17d-43e7-a3df-2d162a31620e

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| | | | 104 2170 09547063405 MARIA SOLANGE DOS | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.902 | 235,20 D | |
| | | | 104 2170 98498061415 ERONICE SANTOS OL | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.903 | 235,20 D | |
| | | | 290 0001 09140839451 MARIA JAQUELINE S | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.904 | 235,20 D | |
| | | | 104 2170 70362967474 RICARDO DE PAULA | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.905 | 235,20 D | |
| | | | 237 6040 10947149414 MARIA JOSE DA SIL | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.906 | 67,20 D | |
| | | | 104 2170 12822351414 ROSIVANIA BEZERRA | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.907 | 235,20 D | |
| | | | 104 2170 10840558481 ELIZEU MORAIS DE | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.908 | 67,20 D | |
| | | | 104 2170 08264867464 FABIANA DA SILVA | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.909 | 550,00 D | |
| | | | 19/08 13:28 Lc De Oliveira Silva | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 81.910 | 580,00 D | |
| | | | 19/08 13:28 Lc De Oliveira Silva | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.321.200.303.397 | 12,01 D | |
| | | | Cobrança referente 19/08/2024 | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.321.200.303.398 | 12,01 D | |
| | | | Cobrança referente 19/08/2024 | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.321.200.303.399 | 12,01 D | |
| | | | Cobrança referente 19/08/2024 | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.321.200.303.400 | 12,01 D | |
| | | | Cobrança referente 19/08/2024 | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.321.200.303.401 | 12,01 D | |
| | | | Cobrança referente 19/08/2024 | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.321.200.303.402 | 12,01 D | |
| | | | Cobrança referente 19/08/2024 | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.321.200.303.403 | 12,01 D | |
| | | | Cobrança referente 19/08/2024 | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.321.200.303.404 | 12,01 D | |
| | | | Cobrança referente 19/08/2024 | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 832.321.200.503.949 | 10,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024 | | | |
| 19/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.711,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/08/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 41.185,96 C | |
| 20/08/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 229,51 C | |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 82.001 | 550,00 D | |
| | | | 20/08 10:38 Lc De Oliveira Silva | | | |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 82.002 | 500,00 D | |
| | | | 20/08 10:43 AUDIOCENTER-CENTRO ESPECIAL | | | |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 82.003 | 12.136,82 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/08/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 82.004 | 6.531,14 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/08/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 842.331.200.680.149 | 11,18 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024 | | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/08/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 21.686,33 D | 0,00 C |
| 21/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/08 15:49 INSTITUTO PREV MUN JUREM | 552.018.000.006.987 | 31.359,72 D | |
| 21/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/08 15:49 INSTITUTO PREV MUN JUREM | 552.018.000.006.987 | 12.134,10 D | |
| 21/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/08 15:49 INSTITUTO PREV MUN JUREM | 552.018.000.006.987 | 12.258,18 D | |
| 21/08/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024 | 872.341.200.093.485 | 5,44 D | |
| 21/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 55.757,44 C | 0,00 C |
| 22/08/2024 | 2018 | 99015 | 870 Transferência recebida 22/08 10:48 PREF M J TRIB MUNICIPAIS | 552.018.000.004.633 | 100.000,00 C | |
| 22/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/08 11:58 WILSON MIGUEL DOS SANTOS | 552.018.000.008.161 | 30,00 D | |
| 22/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/08 11:58 JOSE NIVALDO X NASCIMENT | 552.018.000.008.233 | 30,00 D | |
| 22/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/08 11:58 MAIQUEL MATUTINO SOUSA | 552.018.000.012.862 | 30,00 D | |
| 22/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/08 11:37 MARCEL HENRIQUE EIRELI | 555.742.000.015.241 | 280,00 D | |
| 22/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 005914425000120 NOCARVEL - NO | 82.201 | 96.500,00 D | |
| 22/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 22/08 11:36 L J FERREIRA DA SILVA TECN | 82.202 | 200,00 D | |
| 22/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE | 82.203 | 63,89 D | |
| 22/08/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 82.204 | 56,16 D | |
| 22/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2024 | 822.351.100.032.614 | 12,01 D | |
| 22/08/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.797,94 D | 0,00 C |
| 23/08/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024 | 872.361.200.082.920 | 1,98 D | |
| 23/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1,98 C | 0,00 C |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 82.601 | 437,25 D | |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 82.602 | 229,37 D | |
| 26/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 666,62 C | 0,00 C |
| 27/08/2024 | 2018 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/08 10:00 PREF.MUN.JUREMA | 552.018.000.003.050 | 30.000,00 C | |
| 27/08/2024 | 2018 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/08 10:01 PREF M J TRIB MUNICIPAIS | 552.018.000.004.633 | 530.000,00 C | |
| 27/08/2024 | 2018 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 27/08 10:23 JOSINALDO PEDRO DA SILVA | 552.018.510.006.461 | 1.020,00 D | |
| 27/08/2024 | 2018 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.018.510.006.461 | 380,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ARRUDA VERAS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 901d406d-c17d-43e7-a3df-2d162a31620e

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ARRUDA VERAS
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 901d406d-c17d-43e7-a3df-2d162a31620e

| | | | | | |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 27/08 10:23 JOSINALDO PEDRO DA SILVA | | | | | |
| 27/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.659.000.005.897 | 560.000,00 D |
| 27/08 10:26 MARCOPOLO SA | | | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 82.701 | 221,45 D |
| VIVO PE | | | | | |
| 27/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.621,45 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 28/08/2024 | 2018 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.018.000.003.050 | 5.000,00 C |
| 28/08 10:02 PREF.MUN.JUREMA | | | | | |
| 28/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 82.801 | 640,00 D |
| 28/08 09:57 Diogo Viana Servicos Medic | | | | | |
| 28/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 82.802 | 8.624,00 D |
| 28/08 10:02 DIGITAL GRAFICA RAPIDA | | | | | |
| 28/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.264,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 29/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.018.000.005.302 | 60,00 D |
| 29/08 11:56 CRISTIANO DE SOUZA PINTO | | | | | |
| 29/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.018.000.007.202 | 660,00 D |
| 29/08 13:08 JAILSON GERONIMO DA SILV | | | | | |
| 29/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.063.000.046.359 | 350,00 D |
| 29/08 13:08 JOSEFA M FERREIRA SILVA | | | | | |
| 29/08/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 892.421.200.083.236 | 6,33 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024 | | | | | |
| 29/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.076,33 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 30/08/2024 | 2018 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.018.000.003.050 | 80.000,00 C |
| 30/08 08:28 PREF.MUN.JUREMA | | | | | |
| 30/08/2024 | 2018 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.018.000.003.054 | 32.000,00 C |
| 30/08 08:34 PREF.MUN.JUREMA | | | | | |
| 30/08/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 5,84 C |
| 30/08/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 109.424,68 C |
| 30/08/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 609,79 C |
| 30/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.120.000.009.884 | 748,00 D |
| 30/08 08:49 INST PREV SOC MUN QUIPAP | | | | | |
| 30/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.120.000.009.884 | 860,00 D |
| 30/08 08:49 INST PREV SOC MUN QUIPAP | | | | | |
| 30/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.018.000.006.987 | 31.451,57 D |
| 30/08 08:35 INSTITUTO PREV MUN JUREM | | | | | |
| 30/08/2024 | 2018 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.018.000.012.751 | 178.704,66 D |
| 30/08 08:35 PE 260840 FMS CUSTEIO SU | | | | | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 83.001 | 886,72 D |
| 30/08 09:29 PROMEC LTDA | | | | | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.002 | 282,40 D |
| 104 2170 29922918897 MARIA ERLANDIA DE | | | | | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.431.200.043.981 | 12,01 D |
| Cobrança referente 30/08/2024 | | | | | |
| 30/08/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.094,95 D |
| 31/08/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JG729750 JOSE FELIPE ALVES DE SOUZA.



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ARRUDA VERAS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 901d406d-c17d-43e7-a3df-2d162a31620e