

# 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.

<b>Ano</b>	<b>Tipo de consulta</b>	<b>Ação</b>
2023	Fundo a Fundo	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
<b>Entidade</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Grupo</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA	09.471.844/0001-95	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>Ação</b>	<b>Ação Detalhada</b>	<b>UF</b>
TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	PE
		<b>Município</b>
		JAQUEIRA
<b>Código IBGE</b>	<b>População</b>	<b>Ano Censo</b>
260795	10.247 habitantes	2022
<b>Prefeito(a)</b>	<b>Data Inicial Gestão</b>	<b>Secretário(a)</b>
RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACÊDO OLIVEIRA	01/01/2021	THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO
<b>Presidente Conselho</b>	<b>Data inicial da OB</b>	<b>Data final da OB</b>
THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO OLIVEIRA	01/01/2023	31/12/2023

Comp.	N°		Tipo		Banco	Agência	Conta	Valor	Valor	Valor	N°		N°	Ações
/Parcela	OB	Data OB	Repassa	OB	OB	OB	OB	Total	Desconto	Líquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria
01/12 em 2023	801304	27/01/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400		520,80	0,00	520,80		25000.010707/2023-50		125
01/12 em 2023	801277	27/01/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400		9.895,20	0,00	9.895,20		25000.010706/2023-13		125
02/12 em 2023	803417	02/03/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400		9.895,20	0,00	9.895,20		25000.027025/2023-86		125
02/12 em 2023	803324	02/03/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400		520,80	0,00	520,80		25000.027028/2023-10		125
03/12 em 2023	804688	09/03/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400		520,80	0,00	520,80		25000.031622/2023-13		160
03/12 em 2023	804632	09/03/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400		9.895,20	0,00	9.895,20		25000.031624/2023-02		160
04/12 em 2023	805971	04/04/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400		9.895,20	0,00	9.895,20		25000.044157/2023-72		160
<b>Total</b>								<b>136.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.704,00</b>				

Documento Assinado Digitalmente por: Wesley Albuquerque de Holanda  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ea0ec4c2-d104-479d-92c3-b99df48e36de





Documento Assinado Digitalmente por: Wesley Albuquerque de Holanda

Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epb/AnexoDoc.seam?Codigo\\_documento:ea0ec4c2-d104-479d-9283-b99df48e300e](https://etce.tce.pe.gov.br/epb/AnexoDoc.seam?Codigo_documento:ea0ec4c2-d104-479d-9283-b99df48e300e)

	N° OB	Data OB	Tipo	Banco	Agência	Conta	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	N° Proposta	N° Portaria	Ações
04/12 em 2023	806010	04/04/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	520,80	0,00	520,80		25000.044155/2023-83		160	
05/12 em 2023	809013	04/05/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	9.895,20	0,00	9.895,20		25000.059321/2023-46		160	
05/12 em 2023	809189	05/05/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	520,80	0,00	520,80		25000.059322/2023-91		160	
05/12 em 2023	811001	26/05/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	7,20	0,00	7,20		25000.072586/2023-30		160	
05/12 em 2023	811030	26/05/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	136,80	0,00	136,80		25000.072585/2023-95		160	
06/12 em 2023	812556	13/06/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	10.032,00	0,00	10.032,00		25000.081032/2023-23		160	
06/12 em 2023	812609	13/06/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	528,00	0,00	528,00		25000.081033/2023-78		160	
07/12 em 2023	814251	03/07/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	10.032,00	0,00	10.032,00		25000.092595/2023-47		160	
07/12 em 2023	814350	03/07/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	528,00	0,00	528,00		25000.092817/2023-21		160	
08/12 em 2023	817563	02/08/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	528,00	0,00	528,00		25000.110067/2023-87		160	
08/12 em 2023	817590	02/08/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	10.032,00	0,00	10.032,00		25000.110063/2023-07		160	
09/12 em 2023	821160	06/09/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	10.032,00	0,00	10.032,00		25000.129514/2023-71		160	
09/12 em 2023	821327	08/09/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	528,00	0,00	528,00		25000.129516/2023-61		160	
10/12 em 2023	824532	06/10/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	528,00	0,00	528,00		25000.151747/2023-51		160	
10/12 em 2023	824502	06/10/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	10.032,00	0,00	10.032,00		25000.151743/2023-72		160	
11/12 em 2023	827311	07/11/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	528,00	0,00	528,00		25000.166315/2023-44		160	
11/12 em 2023	827283	07/11/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	10.032,00	0,00	10.032,00		25000.166330/2023-92		160	
12/12 em 2023	831686	12/12/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	528,00	0,00	528,00		25000.186394/2023-18		160	
<b>Total</b>							<b>136.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.704,00</b>					

# Detalhar Pagamento



Documento Assinado Digitalmente por: Wesley Albuquerque de Holanda  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea0ec4d2-d104-479d-92c3-b99f4f8e36de

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.

<b>Ano</b>	<b>Tipo de consulta</b>	<b>Ação</b>
2023	Fundo a Fundo	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
<b>Entidade</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Grupo</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA	09.471.844/0001-95	ATENÇÃO PRIMÁRIA
<b>Ação</b>	<b>Ação Detalhada</b>	<b>UF</b>
TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PE
	<b>Município</b>	<b>Código IBGE</b>
	JAQUEIRA	260795
<b>População</b>	<b>Ano Censo</b>	<b>Prefeito(a)</b>
10.247 habitantes	2022	RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACÊDO OLIVEIRA
<b>Data Inicial Gestão</b>	<b>Secretário(a)</b>	<b>Presidente Conselho</b>
01/01/2021	THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO	THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO OLIVEIRA
<b>Data inicial da OB</b>	<b>Data final da OB</b>	
01/01/2023	31/12/2023	

Comp.			Tipo	Banco	Agência	Conta	Valor	Valor	Valor		N°	N°		
/Parcela	N° OB	Data OB	Repassa	OB	OB	OB	Total	Desconto	Líquido	Motivo	Processo	Proposta	Portaria	Ações
01/12 em 2023	800340	10/01/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	65.100,00	0,00	65.100,00		25000.003146/2023-32		261	
02/12 em 2023	802189	10/02/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	65.100,00	0,00	65.100,00		25000.019888/2023-80		6	
03/12 em 2023	804826	10/03/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	65.100,00	0,00	65.100,00		25000.033074/2023-58		6	
04/12 em 2023	807251	12/04/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	65.100,00	0,00	65.100,00		25000.048743/2023-96		6	
05/12 em 2023	809683	10/05/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	66.000,00	0,00	66.000,00		25000.064020/2023-34		6	
06/12 em 2023	812391	12/06/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	66.000,00	0,00	66.000,00		25000.080656/2023-23		622	
07/12 em 2023	815508	07/07/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	66.000,00	0,00	66.000,00		25000.097207/2023-14		622	
<b>Total</b>							<b>854.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.400,00</b>					



Documento Assinado Digitalmente por: Wesley Albuquerque de Holanda

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea0ec4c2-d104-479d-92c3-b99df48e36de

	<b>N° OB</b>	<b>Data OB</b>	<b>Repass</b>	<b>OB</b>	<b>OB</b>	<b>OB</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Valor Desconto</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Motivo</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Proposta</b>	<b>N° Portaria</b>	<b>Ações</b>
08/12 em 2023	817977	09/08/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	66.000,00	0,00	66.000,00		25000.115102/2023-54		622	
09/12 em 2023	820896	06/09/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	66.000,00	0,00	66.000,00		25000.130562/2023-11		622	
10/12 em 2023	824680	10/10/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	66.000,00	0,00	66.000,00		25000.153468/2023-21		622	
11/12 em 2023	827707	09/11/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	66.000,00	0,00	66.000,00		25000.168551/2023-03		622	
12/12 em 2023	831135	11/12/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	66.000,00	0,00	66.000,00		25000.185654/2023-20		622	
10/12 em 2023	831215	11/12/2023	MUNICIPAL	001	017612	0000321400	66.000,00	0,00	66.000,00		25000.185653/2023-85		622	
						<b>Total</b>	<b>854.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.400,00</b>					