

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Nota de Empenho

Data: 21/12/2020
Nº do empenho : 7882/20
Ordinário

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85

Município: Ibema

Órgão:	11	- Fundo Municipal de Saúde
Unidade:	11.01	- Divisão de Atenção Básica
Funcional:	10.301.0007	- Saúde - Qualidade e Atendimento
Projeto/Atividade:	2.042	- Gestão da Saúde da Família
Elemento:	3.3.90.48.01.20.00.00.0494	- AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS VINC A PROJETOS INCENT
Cód. Detalham.:	20 - Transferencias DO SUS	
Código reduzido:	000349	Fonte de Recurso: 0494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - f

Dotação Inicial:	25.000,00	Empenhos anteriores :	17.600,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.520,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25.000,00	Total (B) :	21.120,00
		Saldo (A - B) :	3.880,00

Credor: **3849 HELOYSE STHEFANNI RODRIGUES PACHECO**

Endereço: RUA ESTADO DO RIO

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 000.266.742-89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº335/2018, criada em função das atividades do médico Do Programa Mais Médico que ira desempenhar as suas funções na Unidade de UAPSF do Município, valor referente ao mês de dezembro de 2020.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	3.520,00
--------------------------------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Obra:

Ordenador da Despesa:



Prefeito Municipal
Adelar Antonio Arrosi

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Nota de Liquidação

Data: 22/12/2020

Nº da Liquidação: 8236/20

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85

Município: Ibema

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 11.01 - Divisão de Atenção Básica
Funcional: 10.301.0007 - Saúde - Qualidade e Atendimento
Projeto/Atividade: 2.042 - Gestão da Saúde da Família
Elemento: 3.3.90.48.01.20.00.00.0494 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS VINC A PROJETOS INCENT
Cód. Detalham.: 20 - Transferencias DO SUS
Código reduzido: 000349
Nº Docto. Fiscal: 2211202092931
Tipo Docto. Fiscal: Recibo Comum

Número do empenho :	7882/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.520,00	Valor da liquidação:	3.520,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.520,00	Total (B):	3.520,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 3849 HELOYSE STEFANNI RODRIGUES PACHECO

Endereço: RUA ESTADO DO RIO

Cidade: Ibema

C.P.F.: 000-266-742/89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº335/2018, criada em função das atividades do médico Do Programa Mais Médico que ira desempenhar as suas funcoes na Unidade de UAPSF do Municipio, valor referente ao mês de dezembro de 2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 3.520,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que processamos a liquidação contábil.

Data : 22/12/2020


Rodrigo Scatolin
Contador
CRC N° PR-047066/O-4

Recibo de Pagamento

1ª Via

R\$ 3.520,00#

Recebi(emos) de **IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** - CPF/CNPJ nº **09.260.523/0001**, a importância de **três mil, quinhentos e vinte reais** referente à **à verba indenizatória conforme a Lei Municipal 335/2018, criada em função das atividades do Médico do Programa mais Médicos que ira desempenhar as suas funções na Unidade Clínica de Saúde de Ibema, esta verba refere-se ao mês de dezembro de 2020.**

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.



Heloyse S. R. Pacheco
HELOYSE STEFANN R PACHECO
000.266.742-89

ibema, 22 de dezembro de 2020

IMPRIMIR**FECHAR****Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	PR 410975 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1445/006/00624010-2

Conta Destino:	1350-1/21459-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	HELOYSE STHEFANN RODRIGUES PACHEDO
CPF/CNPJ Destinatário:	00000026674289
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.520,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.520,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO EMPENHO FORNEC

Data de Débito:	22/12/2020
Data da Operação:	22/12/2020 -10:24:34
Código da Operação:	00016998
Chave de Segurança:	PATSLAPUM8UZTCG7

CPFs Autorizadores:
313.957.679-04
817.456.489-68

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.