



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Nota de Empenho

Data: 26/08/202  
Nº do empenho : 5845/2  
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:	000342	Fonte de Recurso: 0494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -

---

Dotação Inicial:	25.000,00	Empenhos anteriores :	0,0
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.520,0
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,0
Total ( A ) :	25.000,00	Total ( B ) :	3.520,0
		Saldo ( A - B ) :	21.480,0

---

Credor: <b>3849 HELOYSE STHEFANNI RODRIGUES PACHECO</b>			
Endereço: RUA ESTADO DO RIO	Cidade: Ibema		UF: PI
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 agosto de 2021

---

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 :		Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável	Número :	Data :
Contrato :		Data :
Obra:		

Ordenador da Despesa:

Prefeita Municipal  
Viviane Comiran



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Nota de Liquidação

Data: 26/08/2022  
Nº da Liquidação: 6097/2  
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: 000342  
Nº Docto. Fiscal: 2672021161416  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	5845/21	Liquidações Anteriores:	0,0
Valor do empenho :	3.520,00	Valor da liquidação:	3.520,0
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,0
Total (A):	3.520,00	Total (B):	3.520,0
		Saldo (A - B):	0,0

Credor: 3849 HELOYSE STHEFANNI 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 funções na Unidade de UAPSF do Município, valor referente ao mês de agosto de 2021

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 : 26/08/2022

  
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 IBEMA** - CPF/CNPJ nº **09.260.523/0001-41**, a importância de **três mil, quinhentos e vinte reais** referente à **A VERBA INDENIZATORIA CONFORME LEI MUNICIPAL 335/2018, CRIADA EM FUNÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE IRA DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES NA CLINICA DE SAUDE DE IBEMA, ESTA VERBA REFERE-SE AO MES DE AGOSTO DE 2021.**

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



HELOYSE STHEFANN R PACHECO

000.266.742-89

IBEMA, 26 de agosto de 2021



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	31/08/2021
<b>Data da Operação:</b>	31/08/2021 -13:58:06
<b>Código da Operação:</b>	00007693
<b>Chave de Segurança:</b>	0PP3P5X5HQE7630W

<b>CPFs Autorizadores:</b>
017.594.249-86
554.694.699-72

**Operação realizada com sucesso.**

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