



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

Nota de Empenho

Data: 27/04/2022  
Nº do empenho : 2890/22  
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: 10.301.0009 - Saúde e Qualidade de Vida  
Projeto/Atividade: 2.203 - Gestão da Saúde da Família  
Elemento: 3.3.90.48.01.20.00.00.0000 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS-VINCULADAS A PROJETOS I  
Cód. Detalham.: 0 - Titulo a Classificar  
Código reduzido: 000332 Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres) - (100000.01.07.00)

Dotação Inicial:	45.000,00	Empenhos anteriores :	10.560,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.520,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	45.000,00	Total ( B ) :	14.080,00
		Saldo ( A - B ) :	30.920,00


Credor: 3849 HELOYSE STHEFANNI RODRIGUES PACHECO UF: PR  
Endereço: RUA ESTADO DO RIO Cidade: Ibema  
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 abril de 2022.

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: 28/04/2022  
Nº da Liquidação: 3071/22  
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: 10.301.0009 - Saúde e Qualidade de Vida  
Projeto/Atividade: 2.203 - Gestão da Saúde da Família  
Elemento: 3.3.90.48.01.20.00.00.0000 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS-VINCULADAS A PROJETOS I  
Cód. Detalham.: 0 - Título a Classificar  
Código reduzido: 000332  
Nº Docto. Fiscal: 123202211946  
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	2890/22	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 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 abril de 2022.

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 :

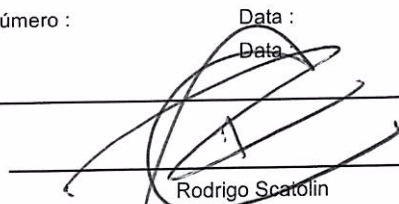
Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que processamos a liquidação contábil.

Data : 28/04/2022

  
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 SAUDE** - CPF/CNPJ nº **09.260.523/0001**, a importância de **três mil, quinhentos e vinte reais** referente à **a verba indenizatória conforme Lei Municipal 335/2018 criada em função das atividades do Medico do Programa Mais Médicos que desempenha suas funções junto a UAPSF, referente ao mês de abril de 2022.**

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

IBEMA, 28 de abril de 2022



HELOYSE STEFANN RODRIGUES

000.266.742-89

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome                    PREF MUNIC DE IBEMA FPM  
Agência                1350-1  
Conta corrente        100-7

**Creditado**

Nome                    HELOYSE S R PACHECO  
Agência                1350-1  
Conta corrente        21459-0  
Valor                    3.520,00  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	JE732391 VIVIANE COMIRAN	04/05/2022 15:21:06
	JE733213 VALTUIR JOSE COMIRA	04/05/2022 16:32:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE733213 VALTUIR JOSE COMIRA.