



**NOTA DE EMPENHO**

*Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.*

06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**REEMISSÃO**

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			001.001 - RECURSOS PROPRIOS	<b>564-000</b>	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
06/04/2021		2235/2021			603
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação	
		1 - DISPENSADA	99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ET		

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		334	10.301.0012.2.027 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Sub - Elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19			

<b>Credor</b>		CNPJ / CPF		<b>Código para Dirf</b>	
Razão Social / Fornecedor 101935 - FUNCIONALISMO		716.820.747-49		Código para DIRF	
Endereço PÇ JOSE VALENTIM LOPES, 2		Cidade ATILIO VIVACQUA			
Telefone (28) 3538-1109					

<b>Valores</b>		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	6.758,56	5.658,56	5.658,56	0,00

<b>Histórico</b>				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	0		EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENT ATEND COVID 19- VENCIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	5.658,56
				<b>Total</b>	<b>5.658,56</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Cinco Mil e Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos\*\*\*

**Local de Entrega**

José Ricardo Costa Rambalducci  
Contador  
CRC/ES- 006579-0

Josemar Machado Fernandes  
Prefeito Municipal



**NOTA DE EMPENHO**

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**REEMISSÃO**

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			001.001 - RECURSOS PROPRIOS	<b>565-000</b>	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
06/04/2021		2235/2021			574
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação	
		1 - DISPENSADA	99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ET		

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		351	10.301.0012.2.027 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Sub - Elemento de Despesa 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Crédito	
Vínculo 1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19		1 - ORCAMENTARIO	

<b>Credor</b>			<b>Código para Dirf</b>	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF		Código para DIRF	
101935 - FUNCIONALISMO	716.820.747-49			
Endereço	Cidade			
PÇ JOSE VALENTIM LOPES, 2	ATILIO VIVACQUA			
Telefone				
(28) 3538-1109				

<b>Valores</b>				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
1.760,00	1.100,00	660,00	440,00	

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 – ADIC INSALUBRIDADE - TEMPORARIO	0,00	660,00
				<b>Total</b>	<b>660,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Seiscentos e Sessenta Reais\*\*\*

**Local de Entrega**

José Ricardo Costa Rambalducci  
Contador  
CRC/ES- 006579-0

Josemar Machado Fernandes  
Prefeito Municipal



**NOTA DE EMPENHO**

*Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.*

06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**REEMISSÃO**

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			001.001 - RECURSOS PROPRIOS	<b>566-000</b>	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
06/04/2021		2235/2021			575
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação	
		1 - DISPENSADA	99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ET		

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	384	10.301.0012.2.027 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Sub - Elemento de Despesa	51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	Crédito	1 - ORCAMENTARIO
Vínculo	1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19		

<b>Credor</b>		CNPJ / CPF		<b>Código para Dirf</b>	
Razão Social / Fornecedor	101935 - FUNCIONALISMO	716.820.747-49		Código para DIRF	
Endereço	PC JOSE VALENTIM LOPES, 2	Cidade	ATILIO VIVACQUA		
Telefone	(28) 3538-1109				

<b>Valores</b>		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	5.129,98	2.826,98	<b>523,98</b>	2.303,00

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 – ABONO - TEMPORARIO	0,00	523,98
<b>Total</b>					<b>523,98</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Quinhentos e Vinte e Tres Reais e Noventa e Oito Centavos\*\*\*

**Local de Entrega**

José Ricardo Costa Rambalducci  
Contador  
CRC/ES- 006579-0

Josemar Machado Fernandes  
Prefeito Municipal