



## 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.

## DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			001.001 - RECURSOS PROPRIOS		500188-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
06/04/2021		2235/2021				
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação		Nro Licitação	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOL		54015	
Vínculo 1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19		Crédito 9 - DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Código para DIRF	
1991 - PESSOAL DIVERSAS SECRETARIAS	121.410.437-19		
Endereço	Cidade		
AV CAROLINA FRAGA, 02	ATILIO VIVACQUA		
Telefone			
02835381109			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	0,00	102,54	0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		DESPESAS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENT ATEND COVID 19- SALARIO FAMILIA TEMPORARIOS	0,00	102,54
				<b>Total</b>	<b>102,54</b>

Por Extenso
***Cento e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos***

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes  
Prefeito Municipal