

**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

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		001.001 - RECURSOS PROPRIOS		730-000	1
Data Emissão 20/05/2021	Vencimento	Processo 2871/2021	Centro de Custos	Requisição	Reserva 723
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 1 - DISPENSADA	Motivo da Dispensa da Licitação 99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ET	Nro Licitação	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		341	10.301.0012.2.027 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Sub - Elemento da Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19			

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

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
18.347,79	4.606,14	4.606,14	0,00

Histórico					
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 MAIO DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENT ATEND COVID 19 – VENCIMENTOS EFETIVOS	0,00	4.606,14
Total					4.606,14

Por Extenso
Quatro Mil e Seiscentos e Seis Reais e Quatorze 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

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		001.001 - RECURSOS PROPRIOS		731-000	1
Data Emissão 20/05/2021	Vencimento	Processo 2871/2021	Centro de Custos	Requisição	Reserva 724
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 1 - DISPENSADA	Motivo da Dispensa da Licitação 99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD,ET	Nro Licitação	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO		364	10.301.0012.2.027 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Sub - Elemento de Despesa 37 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO		Crédito	1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19			

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

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.299,28	690,98	690,92	0,06

Histórico					
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 MAIO DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ADIC TEMPO DE SERV - VENCIMENTOS EFETIVOS	0,00	690,92
				Total	690,92

Por Extenso
Seiscentos e Noventa Reais e Noventa e Dois 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

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		001.001 - RECURSOS PROPRIOS		732-000	1
Data Emissão 20/05/2021	Vencimento	Processo 2871/2021	Centro de Custos	Requisição	Reserva 725
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 1 - DISPENSADA	Motivo da Dispensa da Licitação 99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD,ET	Nro Licitação	

Dotação		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			

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

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.962,96	2.832,98	2.303,00	529,98

Histórico					
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 MAIO DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENT ATEND COVID 19 – OUTROS ADICIONAIS EFETIVOS	0,00	2.303,00
				Total	2.303,00

Por Extenso
Dois Mil e Trezentos e Tres 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

Empenho		Tipo		Evento		Número		Folha	
1 - ORDINARIO				001.001 - RECURSOS PROPRIOS		733-000		1	
Data Emissão		Vencimento		Processo		Centro de Custos		Requisição	
20/05/2021				2871/2021				Reserva	
Nº Contrato/Convênio		Documento		Licitação		Motivo da Dispensa da Licitação		Nro Licitação	
				1 - DISPENSADA		99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ET			

Dotação		Natureza da Despesa		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
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		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19					

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

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.802,44	3.042,44	1.361,22	1.681,22

Histórico					
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 MAIO DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENT ATEND COVID 19 – ADIC INSALUBRIDADE EFETIVOS	0,00	1.361,22
				Total	1.361,22

Por Extenso
Um Mil e Trezentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e Dois 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.

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Empenho		Tipo		Evento		Número		Folha	
1 - ORDINARIO		001.001 - RECURSOS PROPRIOS		500274-000		1			
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição		Reserva		
27/05/2021		2871/2021							
Nº Contrato/Convênio	Documento		Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação			Nro Licitação		

Dotação		Nº Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		54012	
2.1.8.8.1.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES		9 - DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	
Vínculo		1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19	

Credor		Código para Dirf	
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	
100566 - MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA - PREFEITURA		27.165.620/0001-37	
Endereço		Cidade	
PÇ JOSE VALENTIM LOPES, 02		ATILIO VIVACQUA	
Telefone			
28-3538-1109			
		Código para DIRF	

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	0,00	652,02	0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO DOS SERVIDORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÊS DE MAIO DE 2021	652,02	652,02
Total					652,02

Por Extenso
 Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Dois Centavos

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
 Prefeito Municipal