



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	120-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
15/01/2021		339/2021			120
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação	
		1 - DISPENSADA	99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ET		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		344	10.301.0016.2.043 - MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
Sub - Elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Crédito	
Vínculo 1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19		1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Código para Dirf
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			

Valores			
Total de Creditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
6.909,21	6.909,21	6.909,21	0,00

Histórico				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 JANEIRO DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENT ATEND. ENFR COVID 19 – VENCIMENTOS EFETIVOS.	0,00	6.909,21
Total					6.909,21

Por Extenso
Seis Mil e Novecentos e Nove Reais e Vinte e Um 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	116-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
15/01/2021		339/2021			121
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação	
		1 - DISPENSADA	99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD,ET		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO		361	10.301.0016.2.043 - MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
Sub - Elemento de Despesa 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		Crédito	
Vínculo 1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19		1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Código para Dirf
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			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
690,92	690,92	690,92	0,00

Histórico				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 JANEIRO DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENT ATEND. ENFR COVID 19 – FUNÇÃO GRATIFICADA - 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	117-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
15/01/2021		339/2021			122
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação	
		1 - DISPENSADA	99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ET)		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	353	10.301.0016.2.043 - MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
Sub - Elemento de Despesa	10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	Crédito	1 - ORCAMENTARIO
Vínculo	1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19	CNPJ: 14.355.640/0001	

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

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Folha
Total de Créditos	660,00	660,00	440,00	117-000	220,00

Histórico		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 JANEIRO DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENT ATEND. ENFR COVID 19 – ADIC INSALUBRIDADE EFETIVOS.
			Total 440,00

Por Extenso
Quatrocentos e Quarenta 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			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			001.001 - RECURSOS PROPRIOS	118-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
15/01/2021		339/2021			123
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação	
		1 - DISPENSADA	99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD,ET		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		366	10.301.0016.2.043 - MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO		Crédito	
Sub - Elemento de Despesa		1 - ORCAMENTARIO	
37 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO			
Vínculo			
1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19			

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

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	806,07	806,07	806,07	0,00

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	0,00	806,07
1	0		EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENT ATEND. ENFR COVID 19 – ADIC TEMPO DE SERVIÇO EFETIVOS.		
				Total	806,07

Por Extenso
Oitocentos e Seis Reais e Sete 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	119-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
15/01/2021		339/2021			124
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação	
		1 - DISPENSADA	99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD,ET		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		373	10.301.0016.2.043 - MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
3.1.90.11.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		Crédito	1 - ORCAMENTARIO
Sub - Elemento de Despesa		42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Vínculo		1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19	

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

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
Total de Créditos	1.266,68	1.266,68	1.266,68	119-000	0,00

Histórico			Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	0,00	1.266,68
1	0			
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENT ATEND. ENFR COVID 19 – FERIAS EFETIVOS.				
Total				1.266,68

Por Extenso
Um Mil e Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Oito 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	121-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
15/01/2021		339/2021			125
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação	
		1 - DISPENSADA	99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ET)		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC		933	10.301.0016.2.043 - MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
Sub - Elemento de Despesa 51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E		Crédito	
		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19			

Credor		CNPJ / CPF	Código para Dirf
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			

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atualizado	Folha
Total de Créditos	2.303,00	2.303,00	2.303,00	121-000	0,00

Histórico			Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade		
1	0		0,00	2.303,00
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENT ATEND. ENFR COVID 19 – ABONOS EFETIVOS.				
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

Josémar Machado Fernandes
Prefeito Municipal