

**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 | | | | REEMISSÃO | |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|--|--------------------------|----------------|
| Tipo 1 - ORDINARIO | | Evento 001.001 - RECURSOS PROPRIOS | | Número 107-000 | Folha 1 |
| Data Emissão 20/01/2022 | Vencimento | Processo 370/2022 | Centro de Custos | Requisição | Reserva 110 |
| Nº Contrato/Convênio | Documento | Licitação 1 - DISPENSADA | Motivo da Dispensa da Licitação 99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ET | Nro Licitação | |

| Dotação | |
|---|---|
| Natureza da Despesa 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Nro Reduzido 474 |
| Sub - Elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Classificação Funcional 10.301.0012.2.0030 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |
| Vínculo 2.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19 | Crédito 1 - ORCAMENTARIO |

| 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 |
| 2.303,07 | 2.303,07 | 2.303,07 | 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 JANEIRO DE 2022. SETOR ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) - VENCIMENTOS EFETIVO - CENTRO ATENDIMENTO ENFR. COVID | 0,00 | 2.303,07 |
| Total | | | | | 2.303,07 |

| Por Extenso |
|---|
| ***Dois Mil e Trezentos e Tres 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 | | | | REEMISSÃO | |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|--|--------------------------|----------------|
| Tipo 1 - ORDINARIO | | Evento 001.001 - RECURSOS PROPRIOS | | Número 108-000 | Folha 1 |
| Data Emissão 20/01/2022 | Vencimento | Processo 370/2022 | Centro de Custos | Requisição | Reserva 111 |
| Nº Contrato/Convênio | Documento | Licitação 1 - DISPENSADA | Motivo da Dispensa da Licitação 99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD,ET | Nro Licitação | |

| Dotação | | |
|--|-----------------------------|---|
| Natureza da Despesa 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | Nro Reduzido 484 | Classificação Funcional 10.301.0012.2.0030 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |
| Sub - Elemento de Despesa 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | Crédito 1 - ORCAMENTARIO | |
| Vínculo 2.214.2100.0000 - 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 |
| 727,20 | 727,20 | 242,40 | 484,80 |

| 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 JANEIRO DE 2022. SETOR ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) - INSALUBRIDADE EFETIVO. CENTRO ATENDIMENTO ENFR COVID | 0,00 | 242,40 |
| Total | | | | | 242,40 |

Por Extenso
Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta 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 | | | | REEMISSÃO | |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|--|--------------------------|----------------|
| Tipo 1 - ORDINARIO | | Evento 001.001 - RECURSOS PROPRIOS | | Número 109-000 | Folha 1 |
| Data Emissão 20/01/2022 | Vencimento | Processo 370/2022 | Centro de Custos | Requisição | Reserva 112 |
| Nº Contrato/Convênio | Documento | Licitação 1 - DISPENSADA | Motivo da Dispensa da Licitação 99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ET | Nro Licitação | |

| Dotação | |
|---|---|
| Natureza da Despesa 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO | Nro Reduzido 498 |
| Sub - Elemento de Despesa 37 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO | Classificação Funcional 10.301.0012.2.0030 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |
| Vínculo 2.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19 | Crédito 1 - ORCAMENTARIO |

| 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 |
| 345,46 | 345,46 | 345,46 | 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 JANEIRO DE 2022. SETOR ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) – QUINQUÊNIO EFETIVO. CENTRO ATENDIMENTO ENFR. COVID | 0,00 | 345,46 |
| Total | | | | | 345,46 |

Por Extenso
Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CEP: 29490-000

CNPJ: 14.355.640/0001-29

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 | | | | REEMISSÃO | |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|--|--------------------------|----------------|
| Tipo 1 - ORDINARIO | | Evento 001.001 - RECURSOS PROPRIOS | | Número 110-000 | Folha 1 |
| Data Emissão 20/01/2022 | Vencimento | Processo 370/2022 | Centro de Custos | Requisição | Reserva 113 |
| Nº Contrato/Convênio | Documento | Licitação 1 - DISPENSADA | Motivo da Dispensa da Licitação 99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD,ET | Nro Licitação | |

| Dotação | |
|---|---|
| Natureza da Despesa 3.1.90.11.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Nro Reduzido 504 |
| Sub - Elemento de Despesa 42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Classificação Funcional 10.301.0012.2.0030 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |
| Vínculo 2.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19 | Crédito 1 - ORCAMENTARIO |

| 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 |
| 1.347,48 | 1.347,48 | 1.347,48 | 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 JANEIRO DE 2022. SETOR ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) - ABONO FÉRIAS EFETIVO CENTRO ATENDIMENTO ENFR COVID | 0,00 | 1.347,48 |
| Total | | | | | 1.347,48 |

Por Extenso
Um Mil e Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CEP: 29490-000

CNPJ: 14.355.640/0001-29

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 | | | | REEMISSÃO | |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|--|--------------------------|----------------|
| Tipo 1 - ORDINARIO | | Evento 001.001 - RECURSOS PROPRIOS | | Número 111-000 | Folha 1 |
| Data Emissão 20/01/2022 | Vencimento | Processo 370/2022 | Centro de Custos | Requisição | Reserva 114 |
| Nº Contrato/Convênio | Documento | Licitação 1 - DISPENSADA | Motivo da Dispensa da Licitação 99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD,ET | Nro Licitação | |

| Dotação | | |
|---|-----------------------------|---|
| Natureza da Despesa 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC | Nro Reduzido 518 | Classificação Funcional 10.301.0012.2.0030 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |
| Sub - Elemento de Despesa 51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E | Crédito 1 - ORCAMENTARIO | |
| Vínculo 2.214.2100.0000 - 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 |
| 1.151,50 | 1.151,50 | 1.151,50 | 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 JANEIRO DE 2022. SETOR ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) - GRATIFICAÇÃO EFETIVO CENTRO ATENDIMENTO ENFR COVID | 0,00 | 1.151,50 |
| Total | | | | | 1.151,50 |

Por Extenso
Um Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta 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 1 - ORDINARIO | Evento 001.001 - RECURSOS PROPRIOS | Número 500018-000 | Folha 1 | | |
| Data Emissão 27/01/2022 | Vencimento | Processo 370/2022 | Centro de Custos | Requisição | Reserva |
| Nº Contrato/Convênio | Documento | Licitação | Motivo da Dispensa da Licitação | Nro Licitação | |

| Dotação | | |
|---|--|-------------------------|
| Natureza da Despesa 2.1.8.8.1.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | Nro Reduzido 54012 | Classificação Funcional |
| Vínculo 1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19 | Crédito 9 - DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | |

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

| Valores | | | |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| Total de Créditos | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 0,00 | 0,00 | 195,22 | 0,00 |

| Histórico | | | | | |
|-----------|------------|---------|--|----------------|---------------|
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 0 | | EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR: CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 - EFETIVO - MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 195,22 | 195,22 |
| | | | | Total | 195,22 |

| Por Extenso |
|---|
| ***Cento e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos*** |

| Local de Entrega |
|------------------|
| |

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal