

**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 1 - ORDINARIO		Evento 001.001 - RECURSOS PROPRIOS		Número 1056-000	Folha 1	
Data Emissão 19/07/2021	Vencimento	Processo 4148/2021	Centro de Custos	Requisição	Reserva 1016	
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 341	Classificação Funcional 10.301.0012.2.0027 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	
Sub - Elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	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
23.407,29	2.756,43	2.303,07	453,36

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 JULHO DE 2021. SETOR CENT ATEND ENFR COVID 19 - SALARIO - EFETIVOS	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

Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 001.001 - RECURSOS PROPRIOS		Número 1057-000	Folha 1
Data Emissão 19/07/2021	Vencimento	Processo 4148/2021	Centro de Custos	Requisição	Reserva 1017
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 351	Classificação Funcional 10.301.0012.2.0027 - 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 101935 - FUNCIONALISMO	CNPJ / CPF 716.820.747-49
Endereço PÇ JOSE VALENTIM LOPES, 2	Cidade ATILIO VIVACQUA
Telefone (28) 3538-1109	

Código para Dirf

Código para DIRF

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
6.680,27	1.359,05	220,00	1.139,05

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 JULHO DE 2021. SETOR CENT ATEND ENFR COVID 19 - ADIC INSALUBRIDADE - EFETIVOS	0,00	220,00
Total					220,00

Por Extenso

Duzentos e Vinte 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		1058-000	1
Data Emissão 19/07/2021	Vencimento	Processo 4148/2021	Centro de Custos	Requisição	Reserva 1018
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 SERVICO		364	10.301.0012.2.0027 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Sub - Elemento de Despesa 37 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		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	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos 2.990,14	345,46	345,46	0,00

Histórico		Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade		
1	0	0,00	345,46
Descrição EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. SETOR CENT ATEND ENFR COVID 19 - ADIC TEMPO DE SERVIÇO - EFETIVOS			
		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

**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		1067-000	1
Data Emissão 19/07/2021	Vencimento	Processo 4148/2021	Centro de Custos	Requisição	Reserva 1027
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	10.301.0012.2.0027 - 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
11.307,92	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 JULHO DE 2021. SETOR CENT ATEND. ENF. COVID 19 - ABONO - EFETIVOS	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