

**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 1049-000	Folha 1
Data Emissão 19/07/2021	Vencimento	Processo 4148/2021	Centro de Custos	Requisição	Reserva 1009
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 3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Nro Reduzido 334	Classificação Funcional 10.301.0012.2.0027 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Sub - Elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	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
26.989,91	8.749,23	3.379,28	5.369,95

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENT ATEND ENFR COVID 19 - SALARIO CONTRATADO.	0,00	3.379,28
Total					3.379,28

Por Extenso
Tres Mil e Trezentos e Setenta e Nove Reais e Vinte 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		1050-000	1
Data Emissão 19/07/2021	Vencimento	Processo 4148/2021	Centro de Custos	Requisição	Reserva 1010
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 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		351	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		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
		6.680,27	2.019,05	440,00	1.579,05

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENT ATEND ENFR COVID 19 - ADIC INSALUBRIDADE CONTRATADO.	0,00	440,00
				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					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 001.001 - RECURSOS PROPRIOS		Numero 1051-000	Folha 1
Data Emissão 19/07/2021	Vencimento	Processo 4148/2021	Centro de Custos	Requisição	Reserva 1011
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 384	Classificação Funcional 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
11.107,92	1.475,48	523,98	951,50

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENT ATEND ENFR COVID 19 - ABONOS CONTRATADO.	0,00	523,98
				Total	523,98

Por Extenso
Quinhentos e Vinte e Tres Reais e Noventa e Oito Centavos

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal