



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	1394-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
13/09/2021		5981/2021			1305
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 3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		334	10.301.0012.2.0027 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Sub - Elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		Credito	
Vínculo 1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19		1 - ORCAMENTARIO	

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

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	32.404,75	6.189,90	2.715,07	3.474,83

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 SETEMBRO DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENT ATEND ENFR COVID 19 - VENCIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	2.715,07
Total					2.715,07

Por Extenso
Dois Mil e Setecentos e Quinze Reais e Sete Centavos

Local de Entrega

José Ricardo Costa Rambaludo
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	1395-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
13/09/2021		5981/2021			1306
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		351	10.301.0012.2.0027 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Sub - Elemento de Despesa 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 4.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19			

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

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	7.491,88	1.217,33	352,00	865,33

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 SETEMBRO DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENT ATEND ENFR COVID 19 - ADIC INSALUBRIDADE TEMPORARIOS	0,00	352,00
Total					352,00

Por Extenso
Trezentos e Cinquenta e Dois 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		001.001 - RECURSOS PROPRIOS		1396-000	1
1 - ORDINARIO		Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão	Vencimento	Processo			1307
13/09/2021		5981/2021			
Nº Contrato/Convênio		Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	
			1 - DISPENSADA	99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD,ET)	
				Nro Licitação	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		384	10.301.0012.2.0027 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC			
Sub - Elemento de Despesa		Credito	
51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E		1 - ORCAMENTARIO	
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	16.264,48	3.106,42	314,38	2.792,04

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 SETEMBRO DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENT ATEND ENFR COVID 19 - ADICIONAIS TEMPORARIOS	0,00	314,38
				Total	314,38

Por Extenso
Trezentos e Quatorze Reais e Trinta e Oito Centavos

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal