



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 1372-000	Folha 1
Data Emissão 13/09/2021	Vencimento	Processo 5991/2021	Centro de Custos	Requisição	Reserva 1276
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 370	Classificação Funcional 10.301.0012.2.0027 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	
Sub - Elemento de Despesa 42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	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
2.556,46	1.723,37	1.684,85	38,52

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 SETEMBRO DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FERIAS TEMPORARIOS - CENTRO EBFR COVID 19	0,00	1.684,85
Total					1.684,85

Por Extenso
Um Mil e Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco 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	1373-000	1
Data Emissão 13/09/2021	Vencimento	Processo 5991/2021	Centro de Custos	Requisição	Reserva 1277
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 3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		334	10.301.0012.2.0027 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Sub - Elemento da Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		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				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
32.404,75	6.949,66	759,76		6.189,90

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 SETEMBRO DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO ATEND. ENFR. COVID 19 - VENCIMENTOS CONTRATADOS.	0,00	759,76
				Total	759,76

Por Extenso
Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta 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	1374-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
13/09/2021		5991/2021			1279
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 3.1.90.11.43 - 13. SALARIO-		377	10.301.0012.2.0027 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Sub - Elemento da Despesa 43 - 13. SALARIO-		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		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	3.152,10	2.527,28	1.263,64	1.263,64

Histórico			Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade		
1	0		0,00	1.263,64
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO ATEND. ENFR. COVID 19 -13º SALARIO CONTRATADOS.				
			Total	1.263,64

Por Extenso
Um Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Quatro 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	1375-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
13/09/2021		5991/2021			1280
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 1.214.2100.0000 - 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			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.491,88	1.290,66	73,33	1.217,33

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 SETEMBRO DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO ATEND. ENFR. COVID 19 - ADIC INSALUBRIDADE CONTRATADOS.	0,00	73,33
Total					73,33

Por Extenso
Setenta e Tres Reais e Trinta e Tres 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 1376-000	Folha 1
Data Emissão 13/09/2021	Vencimento	Processo 5991/2021	Centro de Custos		Requisição	Reserva 1281
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		
16.264,48	3.281,08	174,66	3.106,42		

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 SETEMBRO DE 2021. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO ATEND. ENFR. COVID 19 - ADICIONAIS CONTRATADOS.	0,00	174,66
				Total	174,66

Por Extenso
Cento e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal