



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	1779-000	1
Data Emissão 16/12/2020	Vencimento	Processo 6479/2020	Centro de Custos	Requisição	Reserva 1513
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		335	10.301.0016.2.043 - MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
Sub - Elemento da Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			Crédito 1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.214.8000.0000 - COVID19			

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	12.827,63	2.959,21	2.959,21	0,00

Histórico		Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	0,00	2.959,21
1	0		
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SETOR CENTRO DE ATEND. ENFR COVID 19 - VENCIMENTOS CONTRATADOS			
Total			2.959,21

Por Extenso
Dois Mil e Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Um 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	1798-000	1
Data Emissão 16/12/2020	Vencimento	Processo 6479/2020	Centro de Custos	Requisição	Reserva 1549
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		354	10.301.0016.2.043 - MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
Sub - Elemento de Despesa 10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 1.214.8000.0000 - COVID19			

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	1.254,00	209,00	209,00	0,00

Histórico			Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade		
1	0		0,00	209,00
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - SETOR: CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - TEMPORÁRIO.				
Total				209,00

Por Extenso
Duzentos e Nove Reais

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal