

**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		005.001 - FOLHA DE PAGAMENTO		1544-000	1
Data Emissão 19/10/2021	Vencimento 10/11/2021	Processo 6775-00/2021	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição	Reserva 1435
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 10 - Outros/Não Aplicave	Motivo da Dispensa da Licitação 99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ET	Nro Licitação	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		341	10.301.0012.2.0027 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Sub - Elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		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	Saído Anterior	Valor do Empenho	Saído Atual
29.863,14		2.303,07	0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
55	0	1	REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FOLHA DE PAGAMENTO - INTEGRAÇÃO.	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			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			005.001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1545-000	1
Data Emissão 19/10/2021	Vencimento 10/11/2021	Processo 6775-00/2021	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição	Reserva 1436
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 10 - Outros/Não Aplicave	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 SERVICIO			364	10.301.0012.2.0027 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Sub - Elemento de Despesa 37 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO			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	
Endereço PÇ JOSE VALENTIM LOPES, 2			Cidade ATILIO VIVACQUA	
Telefone (28) 3538-1109			Código para DIRF	

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
4.026,52	345,46	345,46	0,00	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
56	0	1	REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FOLHA DE PAGAMENTO - INTEGRAÇÃO.	0,00	345,46
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			005.001 - FOLHA DE PAGAMENTO		1546-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
19/10/2021	10/11/2021	6775-00/2021	1 - RECURSOS PROPRIOS			1437
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação		Nro Licitação	
		10 - Outros/Não Aplicave	99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ET			

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	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
16.299,42		1.675,48	0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
57	0	1	REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FOLHA DE PAGAMENTO - INTEGRAÇÃO.	0,00	1.675,48
Total					1.675,48

Por Extenso
 Um Mil e Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos

Local de Entrega

José Ricardo Costa Rambalduçai
 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 005.001 - FOLHA DE PAGAMENTO		Número 1549-000	Folha 1
Data Emissão 19/10/2021	Vencimento 10/11/2021	Processo 6775-00/2021	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição	Reserva 1440
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação 10 - Outros/Não Aplicave	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
Sub - Elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Classificação Funcional 10.301.0012.2.0027 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA
Vínculo 1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFRENT COVID-19	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

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
33.510,03	4.580,11	4.580,11	0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
60	0	1	REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FOLHA DE PAGAMENTO - INTEGRAÇÃO.	0,00	4.580,11
Total					4.580,11

Por Extenso
Quatro Mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Onze Centavos

Local de Entrega

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

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal