



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO DE SAÚDE DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
13.571.334/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 0000577/2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2022
Ficha : 0000021
Processo : 0000960/2022
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 18/05/2022
Valor : 11.994,84

Órgão : 014 - SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0054 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS FUNDO MUNICIPAIS
Projeto/Atividade : 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS
Elemento de Despesa : 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 31587 - CLINICA SANTO MARIA LTDA-ME **CNPJ/CPF : 11.500.194/0001-00**
Bairro : CENTRO **Cidade : ALEGRE**
Endereço : RUA CORONEL MONTEIRO DA GAMA **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 0000 **Celular: 0000** **PIS PASEP :**

Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE COMO CONSTA NO PROCESSO AM ANEXO, COM PARECER FAVORÁVEL AO PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL.

Subelemento: 33909301000 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior	12.100,00	Despesa Empenhada	11.994,84	Saldo Disponível	105,16
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	---------------

(onze mil novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
32	ALUGUEL	11.994,84
Total		11.994,84

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.994,84	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.994,84
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.994,84	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.994,84
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	11.994,84	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.994,84
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.994,84	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.994,84

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 18 de maio de 2022

Emerson Gomes Alves
Secretário Executivo de Saúde

Jean Fabrínio da Silva
Superintendente de Planejamento, Gestão e Controle do FMS CRC ES 013466

Eliane Porto Amorim
Diretora de Administração e Finanças