

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor	
Razão Social / Função	CPF / CNPJ
JOSIEL APARECIDO CARDOSO	55.058.702/0001-18
Endereço	Telefone
RUA SERAFIM VALANDRO, 765, 97015631, CENTRO, ARROIO DO SO (SANTA MARIA)-RS	

Empenho				
Tipo do empenho: Ordinario	Ficha			
	20251004			
	Número do empenho			
	6999			
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/06/2025	228411		7	2025002724
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		16.065,67	2.015,97	14.049,70

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ESPECIAL

Valores	Valor do empenho
	2.015,97

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER DE CATALÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
21	79172	PURIFICADOR DE ÁGUA, CAPACIDADE 800 MILILITROS, COM REFRIGERAÇÃO ELETRÔNICA E EN	PURIFICADOR DE ÁGUA, CAPACIDADE 800 MILILITROS, COM REFRIGERAÇÃO ELETRÔNICA E ENTREGA DE ÁGUA NATURAL, GELADA - PURIFICADOR DE ÁGUA, CAPACIDADE 800 MILILITROS, COM REFRIGERAÇÃO ELETRÔNICA E EN	3,00	671,99000	2.015,97
						2.015,97

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E QUINZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema