

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 / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
OLIVEIRA PADUA POUSADA LTDA	08.189.711/0001-68	341	0298-0	55678-8
Endereço			Telefone	
AVENIDA PAULO DE MATOS LEANDRO 1367, 14800000, PAULO PRATA, BARRETOS-SP				

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20250355	15496		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/11/2025	230841		8	2025044596
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		14.200,00	14.200,00	0,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	
Classificação funcional	Crédito
08.244.4010-2110-MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BARRETOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	14.200,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SOB DEMANDA, PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO NA CIDADE DE BARRETOS, ESTADO DE SÃO PAULO, ATA Nº 25/2025 VIGÊNCIA 11/04/2025 A 11/04/2026, ATENDENDO A DEMANDA DO FMAS, 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
1	66565	DIARIA DE HOTEL	- DIARIA DE HOTEL	142,00	100,00000	14.200,00
						14.200,00

Líquido por extenso
***** (QUATORZE MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema