

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	Cidade	Telefone		
	BARRETOS			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
	20250355	15751	5
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
15/11/2025	230900		8
Local de Entrega	Aplicação	Processo	Documento
FMAS SERVIÇOS - , , , -		2025045230	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	14.200,00	14.200,00	0,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	08.244.4010-2110-MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BARRETOS-
Sub Elemento de	Cod. Obra :
80 - HOSPEDAGENS	0
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	66565	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