

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

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

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250355	8128	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/07/2025	228938		8	2025023760
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		200.000,00	200.000,00	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

Valores	Valor do empenho
	200.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A FORMAÇÃO DE 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, 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	2000,00	100,00000	200.000,00
						200.000,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--