

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	
	20260380	485	9	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
21/01/2026	231209		8	2026000762
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMAS SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.388.711,41	385.800,00	1.002.911,41	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 80 - HOSPEDAGENS	08.122.4300-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 385.800,00

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. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 COM VIGÊNCIA 11/04/2025 A 11/04/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	66565	DIARIA DE HOTEL	3858,00	100,00000	385.800,00
					385.800,00

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

 _____ ORDENADOR DA DESPESA	 _____ SECRETÁRIO	 _____ YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do
-----------------------------------	-------------------------	---