

**FUNBEPE-Fundacao Beneficente de Pedreira**

59006460/0001-70

Rua Henriqueta Rondello Canesso 161

NOTA DE EMPENHONúmero: **1465**Tipo: **OR - Ordinario****Empenho**

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|----------|--------------|---------------|
| Emissão | Vencimento | Processo: | Tipo | Nº Licitação | Nº Modalidade |
| 27/11/2024 | 28/12/2024 | 126/24 | DISPENSA | 000101/24 | 0075/24 |

| | | | |
|----------|----------|---------|-------------------------|
| Contrato | Convênio | Reserva | Valor Bruto do Empenho: |
| | | 436 | 1.260,40 |

Valores

| | | | |
|--------------------|----------------|---------------------|-------------|
| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor deste Empenho | Saldo Atual |
| 1.000.000,00 | 525.594,26 | 1.260,40 | 524.333,86 |

Dotação

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|-------------|
| 16 | FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA-FUNBEPE | Crédito | Ficha |
| 03 16 01 | FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA | ORÇAMENTÁRIO | 8 |
| Natureza da Despesa | | Fonte | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 01 TESOURO | |
| Classificação Funcional | | Cod. Aplicação | |
| 10.302.0014.2057.0000 | Manutenção da Fundação Beneficente de Pedreira | 310 000 | SAÚDE-GERAL |

Credor

| | | |
|---|--------------------|-------------|
| Razão Social/Fornecedor | CNPJ / CPF | |
| 136 DU E BATATA Materiais P/ Const. Ltda | 69.352.318/0001-38 | |
| Endereço | Cidade | Telefone |
| Rua Odavilson Utembergue | Pedreira | 19 38931607 |

Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000101/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 75 - Mod. Forma tada: 75 - Aquisição de materiais de manutenção em geral para reposição de estoque. A aquisição é necessária para manutenção de diversos setores da Fundação, como Pronto Socorro, Clínica Médica, Centro Cirúrgico e setores Administrativos.

| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | ORDEM DE PAGAMENTO | TESOURARIA |
|---|---|------------------------|
| | PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO DESTA NOTA DE EMPENHO | CHEQUE Nº _____ |
| | | BANCO 104 07412 204211 |
| MARCELO VIARO BERLOFFA ASSESSOR CONTÁBIL | SÉRGIO APARECIDO DE SANTI PRESIDENTE | |

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE DESCRITO ACIMA, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

PEDREIRA - SP, _____ de _____ de _____