

	<b>FUNBEPE-Fundacao Beneficente de Pedreira</b> 59006460/0001-70 Rua Henriqueta Rondello Canesso 161	<b>NOTA DE EMPENHO</b>
		Número: <b>1545</b> Tipo: <b>OR - Ordinário</b>

<b>Empenho</b>					
Emissão	Vencimento	Processo:	Tipo	Nº Licitação	Nº Modalidade
10/12/2024	12/01/2025	130/24	DISPENSA	000105/24	0079/24
Contrato		Convênio	Reserva	Valor Bruto do Empenho:	
			468	<b>4.690,00</b>	

<b>Valores</b>			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor deste Empenho	Saldo Atual
1.745.000,00	21.212,21	4.690,00	16.522,21

<b>Dotação</b>			
16	FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA-FUNBEPE	Crédito	Ficha
03 16 01	FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA	ORÇAMENTÁRIO	<b>16</b>
Natureza da Despesa		Fonte	
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO		05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-	
Classificação Funcional		Cod. Aplicação	
10.302.0014.2057.0000 Manutenção da Fundação Beneficente de Pedreira		302 000 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.A	

<b>Credor</b>		
Razão Social/Fornecedor	CNPJ / CPF	
<b>187 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	05.847.630/0001-10	
Endereço	Cidade	Telefone
SAMUEL AIZEMBERG	SAO BERNARDO DO CAMPO	(11) 4122-9800

<b>Histórico</b>
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 79 - Mod. Forma tada: 79 - A referida contratação justifica-se pela necessidade de aquisição dos medicamentos utilizados na rotina assistencial dest a Fundação, os quais entrarão em falta nas próximas semanas em função dos atrasos nos processos licitatórios.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
	PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO DESTA NOTA DE EMPENHO	CHEQUE Nº _____
		BANCO 001 3415-0 105.047-8
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 _____	