


<div><div><b>FUNBEPE-Fundacao Beneficente de Pedreira</b> 59006460/0001-70 Rua Henriqueta Rondello Canesso 161</div></div>				<div>NOTA DE EMPENHO</div> <div>Número: <b>786</b></div> <div>Tipo: <b>OR - Ordinário</b></div>	
<b>Empenho</b>					
Emissão 04/07/2025		Vencimento	Processo: 56/2025	Tipo DISPENSA	Nº Licitação 000038/25
					Nº Modalidade 0023/25
Contrato		Convênio		Reserva 354	Valor Bruto do Empenho: <b>8.000,00</b>
<b>Valores</b>					
Dotação Autorizada 1.745.000,00		Saldo Anterior 980.104,07		Valor deste Empenho 8.000,00	Saldo Atual 972.104,07
<b>Dotação</b>					
16 FUNDAOCAO BENEFICENTE DE PEDREIRA-FUNBEPE			Crédito	Ficha	
03 16 01 FUNDAOCAO BENEFICENTE DE PEDREIRA			ORÇAMENTÁRIO	<b>16</b>	
Natureza da Despesa			Fonte		
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR			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>1644 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS</b>				11.206.099/0004-41	
Endereço		Cidade		Telefone	
AV TOWER AUTOMOTIVE		ARUJA		(35) 3431-3952	
<b>Histórico</b>					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000038/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formata: 23 - Aquisição de correlatos após fracasso dos itens no processo licitatório					
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		ORDEM DE PAGAMENTO		TESOURARIA	
		PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO DESTA NOTA DE EMPENHO			
MARCELO VIARO BERLOFFA ASSESSOR CONTÁBIL		SERGIO APARECIDO DE SANTI PRESIDENTE		CHEQUE Nº _____ BANCO _____	
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 _____					