



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01603

UG	092201 - HOSP. DAS CLINICAS, RIB.PRETO				
Gestão	09056 - HOSP. DAS CLINICAS DA MED. DE RIBEIRAO PRETO				
Data de Emissão	02/04/2025				

CNPJ/CPF/UG	61418042000131				
Credor	CIR.FERNANDES COM.MAT.CIR.E HOS.SOCIED.LT				
Endereço	ALM AFRICA, 570				
Cidade	Santana de Parnaíba	UF	SP	CEP	06543-306

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09056	10302093048500000	150010002	33903031	092201	006.031.0582	095616

No Processo	20250241153	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	INC.VIII,ART75-14133			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01603	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	28.294,28 (VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	07	11.581,30
	08	11.652,18
	09	5.060,80

Sequência	001	Item	00347666-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002775,000	Valor Unitário	4,725	Preço Total	13.111,88

Descrição					
CANETA DEMARCADORA DE CAMPO CIRURGICO, COM PONTA PADRAO, CONFECCIONADA EM POLIESTER, TAMBOR,CORPO E TAMPA EM POLIPROPILENO, TINTA ATOXICA, RESISTENTE, A BASE DE VIOLETA DE GENCIANA, ESTERIL, DESCARTAVEL, COM REGUA, EMBALADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE					

Sequência	002	Item	00090303-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000048000,000	Valor Unitário	0,3163	Preço Total	15.182,40

Descrição					
KIT PARA BANHO, EM ACET.CELULOSE,POLIESTER,E OUTRAS ASSOCIAÇÕES,EMBEBIDA SOL.DETERGENTE,HIDRATANTES,ATOXICAS,HIPOALERG., PARA HIGIENE CORP.,EM 08 COMPRESS.(20X20CM APROXIMAD.),EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA INTEGRIDADE, APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	28.294,28
Local de Entrega	HCFMRP-USP-CIF-1370/2025-146.00000704/2025-94
Data de Entrega	12/04/2025

DEOCELIA BASSOTELLI JARDIM
026507658-79
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	08157254850
--------------------------	-------------