



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00900

UG	090161 - UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14/10/2024				

CNPJ/CPF/UG	02701627000103				
Credor	TOPNEW COMERCIAL LTDA				
Endereço	RUA CAMBA?BA, 633 - SLS 105/106				
Cidade	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	CEP	21940-005

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302094124490000	163150298	44905235	090015	000.000.0100	090615

No Processo	20240912933	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00747	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	129.000,00
Mês	Valor				
10	129.000,00				

Sequência	001	Item	00492566-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	129.000,00	Preço Total	129.000,00

Descrição	
MONITOR DE PARAMETROS FISIOLÓGICOS, PARA MONITORAÇÃO DE DÉBITO CARDÍACO E OXIMETRIA INTRAVASCULAR, PORTÁTIL E PARA TRANSPORTE, TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO 8 POLEGADAS, APRESENTANDO OXIMETRIA C/ VALORES DE SATURAÇÃO E PULSO, ONDA PLESTIMOGRAFICA DE SPO2, SCV02 OU SVO2, PARÂMETRO DE DÉBITO CARDÍACO COM MONITOR. CONTINUA DA TEMP. DO SANGUE E TEMP. INJETADO, ALARMES PARA LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PROGRAMÁVEIS, PROTEÇÃO CONFORME NORMAS NBR IEC 60601-1, 60601-1-2 E 60601-2-49, REGISTRO DOS SINAIS ATRAVÉS DE GRÁFICOS E VALORES EM TELA E/OU POR IMPRESSORA, COM INTERFACE PARA COM PORTA USB, ETHERNET, ALIMENTAÇÃO 100- 240 VAC - 60 HZ, DIMENSÕES: CONFORME DISPONIBILIDADE DO MERCADO, ACOMPANHA: ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, INCLUI: GARANTIA INTEGRAL DE 01 ANO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TREINAMENTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	129.000,00
Local de Entrega	AVENIDA NAZARÉ, 28
Data de Entrega	14/10/2024

MARCIA DE ALMEIDA FERNADES
08750094840
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA - 090161
--------------------------	---