

HC

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

DA FACULDADE DE MEDICINA

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

NOTA DE RESERVA

RESERVA

DATA EMISSÃO

29/Dez/2025 02:53:20 pm

NÚMERO

2025NR15096

EVENTO

201100

RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA

COTA

PROCESSO

20250842449

CENTRO DE CUSTO

18

SUPERINTENDENCIA

UNIDADE GESTORA

092301

HOSP. DAS CLÍNICAS, SÃO PAULO

GESTÃO

09057

HOSPITAL DAS CLINICAS DA FAC.MED. DA USP - CNF

PT RESUMIDO

095713

ATENDIMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR UNID.EST.

DATA DE LANÇAMENTO

29/12/2025

UO

PROGRAMA TRABALHO

FONTE RECURSO

150010002

TESOURO - FUNDES

NATUREZA DESPESA

339039

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

UGO

092301

HOSP. DAS CLÍNICAS, SÃO PAULO

PLANO INTERNO

VALOR

19.380,00

NOME DO OPERADOR

Valderisa de Sousa Rolim

OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÃO

2025CT16243/SERV MANUT EQUIP DE NEUROLOGIA ESTIMULADOR MAGNETICO
TRANSCR

CRONOGRAMA

MÊS

VALOR

12

19.380,00

TOTAL

19.380,00

Página 1

Impresso por

Valderisa de Sousa

Em 06/01/2026

Ás 10:34:54

29/12/2025
EMPENHO

DATA EMISSÃO	29/12/2025	NÚMERO	2025NE15437
PROCESSO	20250842449		
COTA			
ORDEN DE COMPRA	OC2500214237		
EVENO	400051	DESPESA COM RESERVA DE DOTAÇÃO	
NR DE REFERÊNCIA	2025NR15096	NÚMERO DO CT	2025CT16243
CENTRO DE CUSTO	18	SUPERINTENDENCIA	
UNIDADE GESTORA -	092301	HOSP. DAS CLÍNICAS, SÃO PAULO	
GESTÃO	09057	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FAC.MED. DA USP - CNPJ: 60.4	
CREDOR	396001620001-04	MAGVENTURE LTDA	
ENDEREÇO DO CREDOR	RUA CARLOS MARIA AURICCHIO, 70 - Sala 801 - São Jose dos Campos 12246876 - Sao Jose dos Campos - SP - BR		
EMAIL	mf@magventure.com		
PT RESUMIDO	095713	ATENDIMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR UNID.EST.	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PROGRAMA TRABALHO			
FONTE	150010002	TESOURO - FUNDES	
NATUREZA DESPESA	33903980	CONSERV.MANUTENC.DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	
UG ORÇAMENTÁRIA	092301	HOSP. DAS CLÍNICAS, SÃO PAULO	
REFERÊNCIA LEGAL	Inexig. - Exclusividade		
ACORDO		TIPO LICITAÇÃO	6 INEXIGIVEL
UG FAVORECIDA		GESTÃO FORNECEDORA	
MODALIDADE DO EMPENHO	1 ORDINARIO	TIPO DE EMPENHO	
VALOR	19.380,00		
LOCAL DE ENTREGA	AVENIDA DOUTOR ENÉAS CARVALHO DE AGUIAR 155		
DATA DE LANÇAMENTO			
GESTÃO CREDOR		ORIGEM MATERIAL	2 ESTRANGEIRO ADQUIRIDO NO PA
NUMERO DA OBRA			
CÓD. MUNICÍPIO	0100	DATA DE ENTREGA	
LANÇADO POR	VALDERISA DE SOUSA ROLIM		

CRONOGRAMA

MÊS	VALOR	MÊS	VALOR
12	19.380,00		
Total:			19.380,00

ITENS

ITEM	UN. MED	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	FABRICANTE	DESCRIÇÃO	MARCA	PRECEDÊNCIA	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
298140	1	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE NEUROLOGIA.					3,000	6.460,0000	19.380,00

TOTAL

19.380,00

"Os débitos decorrentes da presente NE - Nota de Empenho, serão liquidados EXCLUSIVAMENTE, através de OB - Ordem Bancária intra-SIAFEM, via Banco do Brasil (agente financeiro do Governo do Estado São Paulo). O Hospital das Clínicas FMUSP, Autarquia Estadual, não aceita desconto de títulos em estabelecimentos bancários. Consequentemente quaisquer despesas que venham surgir por conta da não observação deste alerta, correrão a conta do fornecedor"

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO	DIRETOR DA DIVISÃO DE FINANÇAS	ORDENADOR DE DESPESA
Valderisa de Sousa Rolim	OSWALDO CASTILHO JUNIOR	ENG. ANTONIO JOSE RODRIGUES
Contador NEF/DF2		Superintendente