



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00602

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	29/08/2024				
CNPJ/CPF/UG	00938703000165				
Credor	HOLLISTER DO BRASIL LTDA				
Endereço	AVENIDA JABAQUARA, 2958 7º ANDAR - PLANALTO PAULISTA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04046-500

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	165910001	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20240551582	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00574	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	76.195,00 (setenta e seis mil e cento e noventa e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>76.195,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	76.195,00
Mês	Valor				
10	76.195,00				

Sequência	001	Item	00193407-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000860,000	Valor Unitário	37,00	Preço Total	31.820,00
Descrição					
BOLSA ESTOMA URINARIO DRENAVEL PRE-CORT.2 PECAS, TIPO CONVEXAL,PRE-CORTADA,2 PECAS, TRANSPARENTE, 32MM,COM SISTEMA PLACA-BOLSA COM FLANGE COMPATIVEL, COM BARREIRA, DE RESINA SINTETICA(NO MINIMO C/CARBOXIMETILCELULOSE SODICA), EM PL ASTICO ATOXICO,HIPOALERGENICO,COM ENCAIXA QUE NAO EXERCA PRESSAO ABDOMINAL, C OM RESINA NA PARTE INTERNA DA FLANGE,COM CAPACIDADE MINIMA A PARTIR DA VALVUL A DE 300ML, ADULTO, ADESIVO MICROPOROSO					

Sequência	002	Item	00192696-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001250,000	Valor Unitário	35,50	Preço Total	44.375,00
Descrição					
BOLSA ESTOMA INTESTINAL,DRENAVEL,PRE-CORT.2PECAS, TIPO CONVEXA,PRE-CORTADA,2 PECAS, OPACA, 51MM,COM SISTEMA PLACA-BOLSA COM FLANGE COMPATIVEL, COM BARREIR A, DE RESINA SINTETICA COM RESINA NA PARTE INTERNA DA FLANGE, QUE NAO EXERCA PRESSAO ABDOMINAL, ADULTO, ADESIVO MICROPOROSO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	76.195,00
Local de Entrega	AV ENGENHEIRO ROBERTO ZUCCOLO, 21
Data de Entrega	13/09/2024

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
03911892802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MILENA HATAE - 090149
--------------------------	-----------------------