



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00940

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	30/12/2024						
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	260250133	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20241372209	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00871	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	110.522,00 (cento e dez mil e quinhentos e vinte e dois reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>110.522,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	110.522,00
Mês	Valor				
12	110.522,00				

Sequência	001	Item	00192665-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002920,000	Valor Unitário	37,85	Preço Total	110.522,00

Descrição	
BOLSA ESTOMA INTESTINAL,DRENAVEL,PRE-CORT.2PECAS, TIPO DRENAVEL,PRE-CORTADA,2 PECAS, TRANSPARENTE, 22MM,COM SISTEMA PLACA-BOLSA COM FLANGE COMPATIVEL, COM BARREIRA, DE RESINA SINTETICA (NO MINIMO CARBOXIMETILCELULOSE SODICA)COM RES INA NA PARTE INTERNA DA FLANGE, CONVEXA,SEM PRESSAO ABDOMINAL, ADULTO, ADESIV O MICROPOROSO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	110.522,00
Local de Entrega	AVENIDA ROBERTO ZUCCOLO, 21
Data de Entrega	14/01/2025

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
03911892802
Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00941

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30/12/2024				

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	260250133	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20241372209	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00872	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.417,50 (um mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.417,50</td></tr></table>	Mês	Valor	12	1.417,50
Mês	Valor				
12	1.417,50				

Sequência	001	Item	00229697-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	9,45	Preço Total	1.417,50

Descrição	
BARREIRAS PROTETORAS DE PELE, SINTETICA(GELATINA,PECTINA,CARBOXIMETILCELULOSE SODICA E POLIISOBUTILENO), CAPAZ DE PROMOVER PROTECAO, EM FORMATO DE ANEL, A DESIVO CONVEXO,MOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 20MM,1 PECA,SEM ADESIVO, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.417,50
Local de Entrega	AVENIDA ROBERTO ZUCCOLO, 21
Data de Entrega	14/01/2025

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
03911892802
Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00942

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30/12/2024				

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	260250133	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20241372209	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00873	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	397.980,00 (trezentos e noventa e sete mil e novecentos e oitenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>397.980,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	397.980,00
Mês	Valor				
12	397.980,00				

Sequência	001	Item	00192300-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000011055,000	Valor Unitário	36,00	Preço Total	397.980,00

Descrição	
BOLSA ESTOMA INTESTINAL,DRENAVEL RECORT.2PECAS, TIPO DRENAVEL,RECORTAVEL,2 PE CAS, OPACA, 70MM,COM SISTEMA PLACA-BOLSA COM FLANGE COMPATIVEL, COM BARREIRA, DE RESINA SINTETICA(NO MINIMO CARBOXIMETILCELULOSE SODICA), SEM PRESSAO ABDO MINAL, COM RESINA NA PARTE INTERNA DA FLANGE, ADULTO, ADESIVO TIPO MICROPOROS O, FECHAMENTO INTEGRADO POR CONECTORES PLASTICOS	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	397.980,00
Local de Entrega	AVENIDA ROBERTO ZUCCOLO, 21
Data de Entrega	14/01/2025

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
03911892802
Ordenador da Despesa

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