



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00024

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	31/01/2025				

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	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250054321	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00026	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	65.880,00 (sessenta e cinco mil e oitocentos e oitenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>65.880,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	65.880,00
Mês	Valor				
02	65.880,00				

Sequência	001	Item	00192300-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001830,000	Valor Unitário	36,00	Preço Total	65.880,00

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\$	65.880,00
Local de Entrega	AVENIDA ROBERTO ZUCCOLO, 21
Data de Entrega	17/02/2025

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
03911892802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ISABEL CRISTINA BARARDI - 090149
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00025

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	31/01/2025				

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	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250054321	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00027	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	119.935,00 (cento e dezenove mil e novecentos e trinta e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>119.935,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	119.935,00
Mês	Valor				
02	119.935,00				

Sequência	001	Item	00192691-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002890,000	Valor Unitário	41,50	Preço Total	119.935,00

Descrição	
BOLSA ESTOMA INTESTINAL,DRENAVEL,PRE-CORT.2PECAS, TIPO CONVEXA,PRE-CORTADA,2 PECAS, OPACA, 22MM,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\$	119.935,00
Local de Entrega	AVENIDA ROBERTO ZUCCOLO, 21
Data de Entrega	17/02/2025

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
03911892802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ISABEL CRISTINA BARARDI - 090149
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00026

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	31/01/2025				

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	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250054321	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00028	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	816,00 (oitocentos e dezesseis reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>816,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	816,00
Mês	Valor				
02	816,00				

Sequência	001	Item	00393504-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	27,20	Preço Total	816,00

Descrição	
BOLSA PARA ESTOMA URINARIO, COM PLASTICO ANTI-ODOR, ATOXICO, HIPOALERGENICO E MACIO, TRANSPARENTE, POSSUINDO DRENAGEM COM FUNCAO MULTIPLA URINARIA OU INTE STINAL, E PODENDO SER USADA COM OU SEM VALVULA DE DRENAGEM, COM BARREIRA DE R ESINA SINTETICA POLI-ISOBUTILENO,GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SODI CA, DE RESINA FIBRAS DE ALGODAO, RECORTAVEL ATE 35X22 MM, SEM PRE ABERTURA, R ECORTAVEL, RESINA SINTETICA, SEM PRESSAO ABDOMINAL, COMPOSTA DE 1 PECA, 16,5 CM DE COMPRIMENTO, CAPACIDADE MINIMA A PARTIR DA VALVULA NEONATAL, ADESIVO DE SEM ADESIVO MICROPOROSO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	816,00
Local de Entrega	AVENIDA ROBERTO ZUCCOLO, 21
Data de Entrega	17/02/2025

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
03911892802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ISABEL CRISTINA BARARDI - 090149
--------------------------	----------------------------------