



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00460

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	03/07/2025		

CNPJ/CPF/UG	09603161000497		
Credor	CONVATEC BRASIL LTDA		
Endereço	AVENIDA FRANCISCO ROVERI, 1413 - -GALPÃO A - PARTE GLB3A2C		
Cidade	JUNDIAI	UF	SP
		CEP	13212-541

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	20250696322	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00392
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	42.004,50 (quarenta e dois mil e quatro reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>42.004,50</td></tr></table>	Mês	Valor	08	42.004,50
Mês	Valor				
08	42.004,50				

Sequência	001	Item	00570163-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001230,000	Valor Unitário	34,15	Preço Total	42.004,50

Descrição	
BOLSA ESTOMA INTESTINAL,DRENAVEL,PRE-CORT.2PECAS, TIPO DRENAVEL, PRE-CORTADA, 2 PEÇAS, OPACA, 19MM, COM SISTEMA PLACA-BOLSA COM FLANGE COMPATIVEL, COM BAR REIRA, DE RESINA SINTETICA (NO MINIMO CARBOXIMETILCELULOSE SODICA)COM RESINA NA PARTE INTERNA DA FLANGE, CONVEXA, COM PRESSÃO ABDOMINAL, ADULTO, COM ADESI VO MICROPOROSO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	42.004,50
Local de Entrega	AVENIDA ROBERTO ZUCCOLO, 21
Data de Entrega	17/07/2025

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
03911892802
Ordenador da Despesa

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