



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00637

|                 |                                                      |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO               |  |  |  |
| Data de Emissão | 05/09/2025                                           |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |               |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|---------------|
| 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     | 20250785988        | Acordo       |                 |       |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00540     | Nº OC |

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 468.585,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil e quinhentos e oitenta e cinco reais) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                           |     |       |    |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|------------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>468.585,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 10 | 468.585,00 |
| Mês        | Valor                                                                                     |     |       |    |            |
| 10         | 468.585,00                                                                                |     |       |    |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |            |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|------------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | Item           | 00193404-0 | Unid. Forn. | 00001      |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 000005720,000 | Valor Unitário | 48,40      | Preço Total | 276.848,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |            |             |            |
| BOLSA ESTOMA URINARIO DRENAVEL PRE-CORT.2 PECAS, TIPO CONVEXA,DRENAVEL,PRE-CO RTADA 2 PECAS, TRANSPARENTE, 19MM,COM SISTEMA PLACA-BOLSA COM FLANGE COMPATIV EL, COM BARREIRA, DE RESINA SINTETICA(NO MINIMO C/CARBOXIMETILCELULOSE SODICA ), COM PRESSAO ABDOMINAL, COM RESINA NA PARTE INTERNA DA FLANGE,COM CAPACIDAD E MINIMA A PARTIR DA VALVULA DE 300ML, ADULTO, ADESIVO MICROPOROSO |               |                |            |             |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |            |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|------------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 002           | Item           | 00193420-1 | Unid. Forn. | 00001      |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 000003430,000 | Valor Unitário | 55,90      | Preço Total | 191.737,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |            |             |            |
| BOLSA ESTOMA URINARIO DRENAVEL PRE-CORT.1 PECA, TIPO DRENAVEL,PRE-CORTADA 1 P ECA, TRANSPARENTE, 28MM,COM TORNEIRA DE DRENAGEM E VALVULA ANTI-REFLUXO, COM BARREIRA, DE RESINA SINTETICA(NO MINIMO CARBOXIMETILCELULOSE SODICA), CONVEXA , CAPACIDADE A PARTIR DA VALVULA DE 300ML, ADULTO, ADESIVO TIPO MICROPOROSO |               |                |            |             |            |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 468.585,00                  |
| Local de Entrega                 | AVENIDA ROBERTO ZUCCOLO, 21 |
| Data de Entrega                  | 19/09/2025                  |

HUMBERTO CUPERTINO  
DOS  
SANTOS:03911892802

Assinado digitalmente por HUMBERTO CUPERTINO DOS  
SANTOS:03911892802  
AO: C=BR, CN=CPFB-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=CPFB e-CPF AJ, OU=SEM BRANCO, OU=videoconferencia, OU=  
113528000190, CN=HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS:03911892802  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localidade:  
Data: 2025.09.09 11:10:05-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS  
03911892802  
**Ordenador da Despesa**

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