



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03035

|                 |                                            |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 090127 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO     |  |  |  |
| Data de Emissão | 16DEZ2025                                  |  |  |  |

|             |                                           |    |  |     |
|-------------|-------------------------------------------|----|--|-----|
| CNPJ/CPF/UG | 02794555000501 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA |    |  |     |
| Credor      | COLOPLAST DO BRASIL LTDA                  |    |  |     |
| Endereço    |                                           |    |  |     |
| Cidade      |                                           | UF |  | CEP |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09002 | 10302093048500000    | 263150298 | 33903031         | 090011 | 008.037.0647 | 090207 |

|                 |                    |              |                 |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20251353781        | Acordo       |                 |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT02857     | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 4.110,00 (quatro mil e cento e dez reais) |
|----------------------|-------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>4.110,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 12 | 4.110,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 12         | 4.110,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |     |                |            |             |          |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001 | Item           | 00270631-8 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 60  | Valor Unitário | 68,50      | Preço Total | 4.110,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BOLSA ESTOMA INTESTINAL FECHADA PRE-CORT. 2 PECAS, TIPO FECHADA,PRE-CORTADA,2 PECAS, OPACA, FLANGE 60MM COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO, COM BARREIRA, DE RESINA SINTETICA(NO MINIMO CARBOXIMETILCELULOSE SODICA), SEM PRESSAO ABDOMINAL, ADULTO, KIT CONTENDO 6 BOLSAS PARA CADA PLACA, SEM ADESIVO MICROPOROSO |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 4.110,00                                      |
| Local de Entrega                 | AV JÂNIO QUADROS, 150-NAFI-DRS15-175783/25-63 |
| Data de Entrega                  | 31DEZ2025                                     |

---

ANDRÉ LUCIANO BAITELLO  
109334698-10

**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 02178116809 |
|--------------------------|-------------|