



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01662

|                 |                                         |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090115 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VI BAURU |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 31/10/2024                              |  |  |  |  |

|             |                                                   |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 02794555000501                                    |    |    |     |           |
| Credor      | COLOPLAST DO BRASIL LTDA                          |    |    |     |           |
| Endereço    | ROD REGIS BITTENCOURT Nº 1962 GALPÃO 5 E 6 SALA G |    |    |     |           |
| Cidade      | Embu                                              | UF | SP | CEP | 06818-300 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09002 | 10302093048500000    | 165910001 | 33903036         | 090011 | 007.008.0209 | 090207 |

|                 |                    |              |               |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20240915111        | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | ARTIGO 25     |       |  |
| Licitação       | 06 - INEXIGIVEL    | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT01515   | Nº OC |  |

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 28.401,45 (VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>28.401,45</td></tr></table> | Mês | Valor | 10 | 28.401,45 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 10         | 28.401,45                                                                                |     |       |    |           |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00540227-1 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000105,000 | Valor Unitário | 270,49     | Preço Total | 28.401,45 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACESSORIO PARA ESTOMIA, FIXAÇÃO DE PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE PARA ESTOMAS DE LARINGECTOMIZADOS, FILME TRANSPARENTE AUTOADERENTE, HIPOALÉRGICO EM FORMATO OVAL, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 28.401,45                         |
| Local de Entrega                 | RUA QUINTINO BOCAI?VA QUADRA 5-45 |
| Data de Entrega                  | 18/11/2024                        |

FABIOLA LEAO SOARES YAMAMOTO  
154292118-00  
Ordenador da Despesa

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 14595828888 |
|--------------------------|-------------|