



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00832

|                 |                                              |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090172 - CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 23JUL2026                                    |  |  |  |  |

|             |                                          |    |  |     |  |
|-------------|------------------------------------------|----|--|-----|--|
| CNPJ/CPF/UG | 05515873000150 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA |    |  |     |  |
| Credor      | CIRUROMA COMERCIAL LTDA                  |    |  |     |  |
| Endereço    |                                          |    |  |     |  |
| Cidade      |                                          | UF |  | CEP |  |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 263150298 | 33903031         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |               |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20260443091        | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14133/21  |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00800   | Nº OC |  |

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 101.000,00 (cento e um mil reais) |
|----------------------|-----------------------------------|

| Cronograma |                                                                                           |     |       |    |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|------------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>101.000,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 101.000,00 |
| Mês        | Valor                                                                                     |     |       |    |            |
| 07         | 101.000,00                                                                                |     |       |    |            |

|            |     |                |            |             |           |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001 | Item           | 00408437-3 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 50  | Valor Unitário | 1.300,00   | Preço Total | 65.000,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PROTESE PARA INCONTINENCIA URINARIA FEMININA, COMPOSTO DE TELA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR, MACROPOROSACOM REVESTIMENTO EM GRAU CIRURGICO, LIVRE TENSAO, MEDINDO APOXIMADAMENTE 1,1CM DE LARGURA E 40 A 45CM DE COMPRIMENTO, P. INTRODUTORES HELICOIDAIS OU SEMI CIRCULARES COM TUBO PLASTICO E PONTA DE PRECISAO ENTRE 4 E 4,2MM, ESTERIL,DE USO UNICO, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE |  |

|            |     |                |            |             |           |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 002 | Item           | 00281462-5 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 20  | Valor Unitário | 1.800,00   | Preço Total | 36.000,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DISPOSITIVO DE INCONTINENCIA FECAL, REVESTIMENTO EXTERNO EM SILICONE MALEAVEL, 1 SERINGA DE 60 ML, COM BICO LUER LOCK, 3 BOLSAS COLETORAS DE 1000ML COM TAMPA, CONJUNTO DE CATETER, COM DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO, PARA INFLAR BALAO, BALAO RETENCAO DE SILICONE, COM CAPACIDADE PARA 45 ML, CONECTOR E TIRAS PARA PENDURAR, EXPANSÃO INTERNA ATÉ CATETER 22MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 101.000,00                |
| Local de Entrega                 | RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA |
| Data de Entrega                  | 06AGO2026                 |

VANDERLEI DE  
ALMEIDA  
ROSA:79055311804

Assinado de forma digital por  
VANDERLEI DE ALMEIDA  
ROSA:79055311804  
Dados: 2026.07.23 12:55:39 -03'00'

VANDERLEI DE ALMEIDA ROSA  
790553118-04  
Ordenador da Despesa

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 12585800806 |
|--------------------------|-------------|