



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01078

UG	090131 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VII CAMPINAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26AGO2026				

CNPJ/CPF/UG	09003454000190 - SANTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
Credor	SANTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
Endereço	SERVIDAO MANOEL LIBANIO DA COSTA 469				
Cidade	FLORIANOPOLIS	UF	SC	CEP	88030-040

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10302093048500000	150010002	33903031	090011	005.011.0244	090207

No Processo	20260448029	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00821	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	46.869,00 (quarenta e seis mil e oitocentos e sessenta e nove reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>46.869,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	46.869,00
Mês	Valor				
08	46.869,00				

Sequência	001	Item	00561382-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001020,000	Valor Unitário	45,95	Preço Total	46.869,00

Descrição	
BOLSA ESTOMA INTESTINAL DRENAVEL RECORT,1PECA, TIPO DRENAVEL,RECORTAVEL,1 PEC A, COM 4 CAMADAS DE FILME PLASTICO, OPACA COM JANELA DE VISUALIZACAO DO ESTO MA, COM FENDAS DE AJUSTE, RECORTAVEL DE 13MM A 80MM NA VERTICAL E 13MM A 90MM NA HORIZONTAL, RESINA SINTETICA PLANA, NO MINIMO CMC, PECTINA, GELATINA, EXT RATO DE ALOE VERA, DE RESINA REVESTIDA EM POLIURETANO, COM FILTRO DE CARVÃO A TIVADO E FECHAMENTO INTEGRADO EM VELCRO, REVESTIMENTO EXTERNO EM TNT EM AMBAS AS FACES, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, APROXIMADAMENTE 30 CM DE COMP. X 15 CM DE LARGURACOM VARIAÇÃO DE 10% A MAIS OU A MENOS, SEM ADESIVO MICROPOROSO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	46.869,00
Local de Entrega	RUA JOSÉ PAULINO, 1698 (PROC-101967/2026-78).
Data de Entrega	11SET2026

JORGE CARLOS MACHADO CURI
00569557828
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CLEUSA AP. DE LIMA RONDINI - 090131
--------------------------	-------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos-CRS-DRS7-NFSGC

DESPACHO

GABINETE

PROCESSO SEI 024.0000101967/2026-78

ASSUNTO: Aquisição de materiais de ostomias.

Eu, DR. JORGE CARLOS MACHADO CURI, Ordenador de Despesa da UGE 090131 – DRS VII - Departamento Regional de Saúde de Campinas , valido as Notas de Empenhos 2026NE01077 E 2026NE01078.

FAVORECIDO : COLOPLAST DO BRASIL LTDA.

CNPJ : 02.794.555/0005-01

Nota de Empenho : 2026NE01077

Valor Total : R\$ 90.790,00

FAVORECIDO : SANTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ : 09.003.454/0001-90

Nota de Empenho : 2026NE01078

Valor Total : R\$ 46.869,00

DR. JORGE CARLOS MACHADO CURI

Diretor Técnico de Saúde - III

DRS VII –Campinas



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0119163607** e o código CRC **4FAC51EA**.
