



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00650

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090157 - HOSP. REGIONAL SUL            |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 05JUL2024                              |  |  |  |  |

|             |                                             |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 21036010000157 - ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AVENIDA INÊS, 1076 SALA 02 -                |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                   | UF | SP | CEP | 02415-001 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 165910001 | 33903031         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |                    |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|--|
| No Processo     | 20240615026        | Acordo       |                    |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED. Nº 10.520 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00518        | Nº OC |  |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.200,00 (um mil e duzentos reais) |
|----------------------|------------------------------------|

| Cronograma |     |          |
|------------|-----|----------|
|            | Mês | Valor    |
|            | 09  | 1.200,00 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00013546-1 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000300,000 | Valor Unitário | 4,00       | Preço Total | 1.200,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CERA ESTERILIZADA PARA OSSO, EM CERA OU OUTRAS ASSOCIACOES, EM BASTAO OU SIMI LAR COM NO MINIMO 2,0 GRAMAS E NO MAXIMO ATE 3,0 GRAMAS, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDE CER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.200,00                       |
| Local de Entrega                 | AVENIDA ENG ROBERTO ZUCCOLO 21 |
| Data de Entrega                  | 22JUL2024                      |

CESAR AUGUSTO MENDES GIBELLI  
14206464863  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Responsavel pela emissão | JESUINA MARIA DE JESUS - 090157 |
|--------------------------|---------------------------------|