



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00609

|                 |                                          |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 090169 - HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO   |  |  |  |
| Data de Emissão | 15SET2025                                |  |  |  |

|             |                                             |    |    |               |
|-------------|---------------------------------------------|----|----|---------------|
| 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    | 150010002 | 33903031         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |               |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20250843581        | Acordo       |               |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/21 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00433   | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.261,60 (um mil e duzentos e sessenta e um reais e sessenta centavos) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.261,60</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 1.261,60 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 11         | 1.261,60                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00091292-1 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000080,000 | Valor Unitário | 15,77      | Preço Total | 1.261,60 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FRASCO PARA DRENAGEM DE TORAX, EM PVC,ATOXICO,APIROGENICO,TRANSPARENTE,RIGIDO ,COM SUPORTE PARA SUSTENTACAO EM SUA BASE, GRADUADO A CADA 50ML,C/CAPACIDADE DE 250ML, COM TAMPA DE ROSCA EM POLIPROPILENO E FILTRO NA SAIDA DO AR, COM AL CA DE SUSTENTACAO MEDINDO APROX.2,0M,C/EXTENSAOEM PVC FLEXIVEL DE APROX.1,20M ,CLAMP,CONECTOR, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO P RODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.261,60                         |
| Local de Entrega                 | AV ENGENHEIRO ROBERTO ZUCULLO,21 |
| Data de Entrega                  | 25SET2025                        |

WALTER  
AMAUCHI:75996340887

Assinado de forma digital por  
WALTER AMAUCHI:75996340887  
Dados: 2025.09.18 10:17:51 -03'00'

WALTER AMAUCHI  
75996340887  
Ordenador da Despesa

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Responsavel pela emissão | IVETE GOMES - 090169 |
|--------------------------|----------------------|