



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00093

UG	090190 - INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	16MAI2024				

CNPJ/CPF/UG	38098188000125 - VO NINO EMBALAGENS LTDA ME				
Credor	VO NINO EMBALAGENS LTDA ME				
Endereço	RUA NELSON TARTUCE, 400 - LOJA 1				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03694-070

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	165910001	33903014	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20240206437	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00038	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	79,20 (setenta e nove reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>79,20</td></tr></table>	Mês	Valor	06	79,20
Mês	Valor				
06	79,20				

Sequência	001	Item	00459969-1	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	19,80	Preço Total	79,20

Descrição
DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, COMPOS ICAO BASICA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANT E,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, VALOR DO PH ENTRE 6,5 E 7,5,, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO,SEM FRAGANCIA, ACONDICIONADO DE FORMA ADE QUADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM . DETERMINADOS PELA ANVISA



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	79,20
Local de Entrega	RUA DA CONSOLAÇÃO, 717
Data de Entrega	31MAI2024

DENISE DO SOCORRO S. RODRIGUES
32820909272
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VINICIUS ALVES FERREIRA - 090190
--------------------------	----------------------------------