



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00201

UG	090190 - INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11AGO2025				

CNPJ/CPF/UG	52647847000166 - DONADI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				
Credor	DONADI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				
Endereço	RODOVIA RAPOSO TAVARES S/N - KM 22.14, 0 - SALA 319 - BLOCO C				
Cidade	COTIA	UF	SP	CEP	06709-015

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	20250747682	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00119	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	394,56 (trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>394,56</td></tr></table>	Mês	Valor	09	394,56
Mês	Valor				
09	394,56				

Sequência	001	Item	00558155-9	Unid. Forn.	00028
Quantidade	000000072,000	Valor Unitário	5,48	Preço Total	394,56

Descrição	
ALCOOL ETILICO, A 70º INPM, PARA DESINFECÇÃO HOSPITALAR DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DE LOTE, VALIDADE E RESPONSÁVEL TÉCNICO, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRO DUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	394,56
Local de Entrega	RUA DA CONSOLAÇÃO, 717
Data de Entrega	26AGO2025

DENISE DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES
32820909272

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDA REGINA B. M. FRANCA - 090190
--------------------------	---------------------------------------