



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00362

UG	090190 - INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	61384201000124 - CONECTA DISTRIBUICAO LTDA				
Credor	CONECTA DISTRIBUICAO LTDA				
Endereço	RUA ANTONIO GAVENAS 1220				
Cidade	BARAO DE COTEGIPE	UF	RS	CEP	99740-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150298	33903050	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251330581	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	L14133/21 ART75 II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00240	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	343,70 (trezentos e quarenta e três reais e setenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>343,70</td></tr></table>	Mês	Valor	12	343,70
Mês	Valor				
12	343,70				

Sequência	001	Item	00521268-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	34,37	Preço Total	343,70

Descrição	
DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO, DE PLASTICO ABS, COM CAPACIDADE DE 800 ML, NA C OR BRANCA, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 X 12 X 11 CM (A X L X P), VALVULA DE CONTROLE, PROPORCIONANDO CORRETA DOSAGEM, SISTEMA DE ABERTU RA E FECHAMENTO POR CHAVE, ALIMENTACAO MANUAL, INCLUI KIT PARA FIXACAO NA PAR EDE, CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	343,70
Local de Entrega	RUA DA CONSOLAÇÃO 717
Data de Entrega	14JAN2026

DENISE DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES
32820909272

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ISABEL FERREIRA CHAGAS DUARTE - 090190
--------------------------	--