



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00392

UG	380216 - CDP. "ASP FRANCISCO CARLOS CANESCHI", BAURU			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16ABR2026			

CNPJ/CPF/UG	24077447000127 - FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA			
Credor	FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA			
Endereço	RUA THOMAZ ARISTIDES LUIZ D'AQUINO, 245 - DISTRITO INDUSTRIAL			
Cidade	BIRIGUI	UF	SP	CEP 16206-008

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381565790000	150010001	33903015	380012	007.008.0209	380328

No Processo	20260260831	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00060	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	8.637,00 (oito mil e seiscentos e trinta e sete reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>8.637,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	8.637,00
Mês	Valor				
04	8.637,00				

Sequência	001	Item	00291609-6	Unid. Forn.	00487
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	28,79	Preço Total	8.637,00

Descrição	
PAPEL HIGIENICO - FOLHA SIMPLES, CLASSE 01, FRAGRANCIA NEUTRA, NA COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR QUE 80%, INDICE DE MACIEZ MENOR QUE 6 NM/G, RESISTENCIA A T RACAO PONDERADA IGUAL OU MAIOR QUE 90 N/M, QUANTIDADE DE FUROS MENOR QUE 100 MM2/M2, QUANTIDADE DE PINTAS MENOR QUE 200 MM2/M2, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA MENOR QUE 6 S, CONFORME NORMA ABTN NBR 15464-1 E 15134, CARACTERISTICAS COMPLEMENTARES: MATERIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, COMPRIMENTO DO ROLO 30 M - COM TOLERANCIA DE 2%, COM LARGURA DE 10 CM - COM TOLERANCIA DE 2%, DIAMETRO NO MAXIMO 11,7 CM, LARGURA DO TUBETE 10 CM - COM TOLERANCIA DE 2%, DIAMETRO INTERNO MAIOR QUE 4 CM, ACABAMENTO GOFRADO, PICOTADO, ROTULAGEM CONTENDO: C/IDENTIFI CACAO DA CLASSE MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, AROMA,METRAGEM DO PAPEL, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.637,00
Local de Entrega	ROD COMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 349
Data de Entrega	04MAI2026

PERICLES FIORI DE SOUZA
20277541808

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANIELI CORTEZ - 380216
--------------------------	-------------------------