



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00050

UG	130041 - FED-APTA REGIONAL				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23JUL2026				

CNPJ/CPF/UG	15496374000117 - ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA				
Credor	ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA				
Endereço	R: EUGÊNIO BERTINI, 860 - São LUIZ				
Cidade	AMERICANA	UF	SP	CEP	13477-570

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	13001	20573131748740000	175930065	33903015	130010	005.032.0228	130166

No Processo	20260443497	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00019	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>34.900,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	34.900,00
Mês	Valor				
07	34.900,00				

Sequência	001	Item	00318472-2	Unid. Forn.	00505
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	17,45	Preço Total	34.900,00

Descrição	
TOALHA DE PAPEL-DUPLA-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, CLASSE 01, QUANTIDADE DE DO BRAS 02 DOBRAS, NA COR BRANCA, ALVURA ISO IGUAL OU MAIOR QUE 85%, INDICE DE MACIEZ IGUAL OU MENOR 8 NM/G (NEWTON-METRO POR GRAMA) MACIA, QUANTIDADE DE PIN TAS IGUAL OU MENOR QUE 5MM2/M2, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA IGUAL OU MENOR QUE 4 S (SEGUNDOS), CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA IGUAL OU MAIOR 7 G/G (GRAMA P OR GRAMA), RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO IGUAL OU MAIOR QUE 70 N/M (NEWTON POR METRO), CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-8 E 15134, CARACTERISTICAS COMPLEME NTARES: MATERIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, DIMENSAO DA FOLHA (23X23)CM, EMBALA DOS INDIVIDUALMENTE POR PACOTES, GOFRADO, ROTULAGEM CONTENDO: C/IDENTIFICACAO DA CLASSE, MARCA,QUANTIDADE DE FOLHAS,DIMENSAO DA FOLHA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMID OR)	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	34.900,00
Local de Entrega	RUA SEBASTIÃO SOARES, S/Nº - __BROTAS
Data de Entrega	13AGO2026

DANIEL GOMES
29400433883
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LAIS DOS SANTOS - 130010
--------------------------	--------------------------