



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00211

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| UG              | 130102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO    |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| Data de Emissão | 28JUL2026                              |

|             |                                                           |    |    |     |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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 | 20122131862160000    | 150010001 | 33903015         | 130010 | 000.000.0100 | 130103 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250964998        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00142     | Nº OC |  |

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 20.940,00 (vinte mil e novecentos e quarenta reais) |
|----------------------|-----------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 07         | 20.940,00 |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00318472-2 | Unid. Forn. | 00505     |
| Quantidade | 000001200,000 | Valor Unitário | 17,45      | Preço Total | 20.940,00 |

| 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\$ | 20.940,00                   |
| Local de Entrega                 | PRACA RAMOS DE AZEVEDO, 254 |
| Data de Entrega                  | 28JUL2026                   |

---

FABRICIO RODRIGUES DA CRUZ

21528712862

**Ordenador da Despesa**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Responsavel pela emissão | JOSE RIVALDO NONATO - 130010 |
|--------------------------|------------------------------|