



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01021

UG	090131 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VII CAMPINAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14AGO2026				

CNPJ/CPF/UG	49643480000106 - PAPERMAX COMERCIAL LTDA.				
Credor	PAPERMAX COMERCIAL LTDA.				
Endereço	R: PRUDENTE DE MORAES, 1480 -				
Cidade	SUZANO	UF	SP	CEP	08610-005

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10122094262150000	150010002	33903015	090011	005.011.0244	090204

No Processo	20260445560	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00766	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.520,00 (oito mil e quinhentos e vinte reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>8.520,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	8.520,00
Mês	Valor				
08	8.520,00				

Sequência	001	Item	00300569-0	Unid. Forn.	00262
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	14,20	Preço Total	8.520,00

Descrição
TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, CLASSE 01, QUANTIDADE DE DOBRAS 03, NA COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR QUE 85%, QUANTIDADE DE PINTAS MENO R QUE 5 MM2/M2, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA MENOR QUE 6 SEGUNDOS, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA MAIOR QUE 5 G/G, QUANTIDADE DE FUROS MENOR QUE 10 MM2/M2, R ESISTENCIA A TRACAO A UMIDO MAIOR QUE 90 N/M, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15.4 64-7 E 15.134, CARACTERISTICA COMPLEMENTARES: MATERIA PRIMA 100% FIBRA VEGETA L, DIMENSAO DA FOLHA 22,5 X 25,5 CM, COM VARIACAO DE (+/-)2%, DISPOSTAS EM PA COTES PLASTICOS FECHADOS, ACABAMENTO CREPADO,NEUTRO, ROTULAGEM CONTENDO:C/IDE NTIFICACAO DA CLASSE, MARCA,QUANTIDADE DE FOLHAS,DIMENSAO DA FOLHA, NOME DO F ABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL E TELEFONE DO SAC



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.520,00
Local de Entrega	RUA JOSÉ PAULINO,1698 - (PROC-86526/26-39)
Data de Entrega	31DEZ2026

JORGE CARLOS MACHADO CURI
00569557828
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CLEUSA AP. DE LIMA RONDINI - 090131
--------------------------	-------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos-CRS-DRS7-NFSGC

DESPACHO

GABINETE.

PROCESSO SEI 024.00086526/2026-39

ASSUNTO: Aquisição de materiais descartáveis.

Eu, JORGE CARLOS MACHADO CURI, Ordenador de Despesa da UGE 090131 – DRS VII - Departamento Regional de Saúde de Campinas, valido as Notas de Empenhos, abaixo relacionadas:

FAVORECIDO: NK COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME

CNPJ: 00.201.018/0001-51

Nota de Empenho: 2026NE01019

Valor Total: R\$ 1.859,76

FAVORECIDO: PAPERMAX COMERCIAL LTDA

CNPJ: 49.643.480/0001-06

Nota de Empenho: 2026NE01021

Valor Total: R\$ 8.520,00

FAVORECIDO: RD PAPÉIS & EPI LTDA

CNPJ: 08.822.824/0002-30

Nota de Empenho: 2026NE01022

Valor Total: R\$ 2.869,76

JORGE CARLOS MACHADO CURI

Diretor Técnico de Saúde

DRS VII - Campinas



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0117790864** e o código CRC **A101C51E**.
