



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00266

UG	090173 - CTO.ATENCAO INTEGRADA EM SAUDE MENTAL-P.PINEL				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19/08/2024				

CNPJ/CPF/UG	49643480000106				
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	09006	10302093048500000	263150299	33903015	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20240709884	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 14.133		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00160	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	29.800,00 (VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>29.800,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	29.800,00
Mês	Valor				
08	29.800,00				

Sequência	001	Item	00291869-2	Unid. Forn.	00262
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	14,90	Preço Total	29.800,00

Descrição	
TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, CLASSE 01, QUANTIDADE DE DOBRAS 03, NA COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR QUE 85%, QUANTIDADE DE PINTAS MENOR QUE 5MM2/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 10MM2/M2, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO MAIOR QUE 90 N/M, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15134, CARACTERISTICA COMPLEMENTARES: MATERIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, DIMENSAO DA FOLHA 23 X 27 CM, ACABAMENTO LISO, ROTULAGEM CONTENDO:C/IDENTIFICACAO DA CLASSE, MARCA,QUANTIDADE DE FOLHAS,DIMENSAO DA FOLHA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL E TELEFONE DO SAC	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	29.800,00
Local de Entrega	RUA GUERINO GIOVANI LEARDINI, 257 - PORTÃO 3
Data de Entrega	30/08/2024



Documento assinado digitalmente
ANDREIA RAMOS DA SILVA
Data: 21/08/2024 15:47:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDREIA RAMOS DA SILVA
249363828-09
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	06637678813
--------------------------	-------------