



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00318

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	22/04/2025				

CNPJ/CPF/UG	28833518000125				
Credor	LICITA DISTRIBUIDORA PROD.LIMP.E DESCARTA				
Endereço	RUA ANTÔNIO DE SOUZA COSTA, 32 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02540-010

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903015	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250167655	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00240	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	311.850,00 (trezentos e onze mil e oitocentos e cinquenta reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	311.850,00

Sequência	001	Item	00318472-2	Unid. Forn.	00505
Quantidade	000016500,000	Valor Unitário	18,90	Preço Total	311.850,00

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\$	311.850,00
Local de Entrega	AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO ZUCCOLO,21
Data de Entrega	08/05/2025

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
03911892802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MILENA HATAE - 090149
--------------------------	-----------------------