



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00032

|                 |                                                  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 180194 - CTO. DE INTELIGENCIA DA POLICIA MILITAR |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO           |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 16MAI2025                                        |  |  |  |  |

|             |                                                           |    |    |     |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 07155728000131 - DADUPAPER IND STRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS |    |    |     |           |
| Credor      | DADUPAPER IND STRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS                  |    |    |     |           |
| Endereço    | ESTRADA MARICÁ MARQUES, S/Nº BAIRRO JARDIM REPRESA        |    |    |     |           |
| Cidade      | SANTANA DE PARNAIBA                                       | UF | SP | CEP | 06529-210 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18004 | 06122181949920000    | 150010001 | 33903015         | 180013 | 000.000.0100 | 180402 |

|                 |                    |              |                |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250237007        | Acordo       |                |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO  |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00023    | Nº OC |  |

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 24.420,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos e vinte reais) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 05         | 24.420,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |            |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001           | Item           | 00234858-6 | Unid. Forn. | 00067     |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 000000250,000 | Valor Unitário | 66,00      | Preço Total | 16.500,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |            |             |           |
| PAPEL HIGIENICO P/DISPENSER DE 1ªQUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA DUPLA, GOFRADO ,BIODEGRADAVEL, NA COR BRANCA, NEUTRO, MEDINDO 10CMX250M,GRAMATURA 30G/M2,ESP ESSURA DE 0,095 MICRON, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM PH NEUTRO, T UBETE MED. NO MAXIMO 6,0CM DE DIAMETRO, EM EMBALAGEM DE CAIXA DE PAPELAO CONT ENDO 8 ROLOS DE 250M, TOTALIZANDO 2000M |               |                |            |             |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |            |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 002           | Item           | 00319643-7 | Unid. Forn. | 00065    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000000150,000 | Valor Unitário | 52,80      | Preço Total | 7.920,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |            |             |          |
| PAPEL TOALHA, GOFRADO, FOLHA SIMPLES, GRAMATURA SUPERIOR 32G/M2, APRESENTACAO EM BOBINA, MEDINDO 20CMX200M, 100% CELULOSE, COM 50% FIBRA CURTA E 50% FIBRA LONGA, NAO RECICLADO, MAXIMO DE 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90,COM LAUDO MICROBIOLOGICO, ALVURA SUPERIOR A 85% CONFORME A NORMA ISO, ABSORCAO M AXIMA DE 3.0 A 4.5 S,COM RESISTENCIA PARA UTILIZACAO EM TOALHEIROS DE AUTO CO RTE, NA COR BRANCA |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 24.420,00                |
| Local de Entrega                 | RUA RIBEIRO DE LIMA, 140 |
| Data de Entrega                  | 05JUN2025                |

PEDRO LUIS DE SOUZA LOPES  
18508300883  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | DANIEL ARAGAO CRIVELARO - 180194 |
|--------------------------|----------------------------------|