



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02722

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	09/10/2025			

CNPJ/CPF/UG	51573702000286			
Credor	SUNAB SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME			
Endereço	RAUL DE MELLO SENRA FILHO, 475 -			
Cidade	BILAC	UF	SP	CEP 16210-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	28003	04122282553450000	150010001	33903040	280013	000.000.0100	280312

No Processo	20251015621	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00553	Nº OC

Valor do Empenho R\$	8.910,00 (oito mil e novecentos e dez reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>8.910,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	8.910,00
Mês	Valor				
10	8.910,00				

Sequência	001	Item	00290388-1	Unid. Forn.	00033
Quantidade	000000450,000	Valor Unitário	19,80	Preço Total	8.910,00

Descrição	
PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4, MEDINDO (210X297)MM , ALVURA MINIMA DE 90%, CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87%, UMIDADE ENTRE 3,5% (+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO COR BR ANCO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, PRODUTO COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR/PEFC, COM SELO E CODIGO DE LICENCA IMPRESSOS NA EMBALAGEM	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.910,00
Local de Entrega	AVENIDA MORUMBI, 4500 - SALA 36I
Data de Entrega	29/10/2025

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO
15790092802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DAVID CRISTIANO P. C. AOKI - 280106
--------------------------	-------------------------------------