

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00095 DATA DE EMISSAO: 08/07/2025 GESTAO: 26051

UG: DESCRICAO:
262214 COORD. GERAL REG. DE PRES. PRUDENTE - CGR.12NO.PROCESSO:
20250466799

CREDOR: BIOLIMP LTDA

CNPJ/CPF:
03051567/0001-85

ENDERECO: RUA AURORA, 473 - CENTRO

CIDADE: BIRIGUI UF: SP CEP: 16200113

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903015	262201	0100290562

REFER. LEGAL: LEI 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 07 PREGAO MODALIDADE : 1 ORDINARIO

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2025CT00039

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****2.970,00

DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
2.970,00			
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA: DATA DA ENTREGA:
RODOVIA RAPOSO TAVARES (SP 270), KM 561+500M 08/08/2025RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
06972670837ROSILEINE MIEKO SATO SA
SAKI - 262214

129570288-67

ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.
1

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2025-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - NE

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00095 DATA DE EMISSAO: 08/07/2025

UG: 262214 - COORD. GERAL REG. DE PRES. PRUDENTE - CGR.12 GESTAO: 26051

ITEM	ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	PRECO TOTAL
SEQ.	MATERIAL	FORN.	DO ITEM		

SEQ.	MATERIAL	FORN.	DO	ITEM
1	1000	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000	1000
3	1000	1000	1000	1000
4	1000	1000	1000	1000
5	1000	1000	1000	1000
6	1000	1000	1000	1000
7	1000	1000	1000	1000
8	1000	1000	1000	1000
9	1000	1000	1000	1000
10	1000	1000	1000	1000
11	1000	1000	1000	1000
12	1000	1000	1000	1000
13	1000	1000	1000	1000
14	1000	1000	1000	1000
15	1000	1000	1000	1000
16	1000	1000	1000	1000
17	1000	1000	1000	1000
18	1000	1000	1000	1000
19	1000	1000	1000	1000
20	1000	1000	1000	1000
21	1000	1000	1000	1000
22	1000	1000	1000	1000
23	1000	1000	1000	1000
24	1000	1000	1000	1000
25	1000	1000	1000	1000
26	1000	1000	1000	1000
27	1000	1000	1000	1000
28	1000	1000	1000	1000
29	1000	1000	1000	1000
30	1000	1000	1000	1000
31	1000	1000	1000	1000
32	1000	1000	1000	1000
33	1000	1000	1000	1000
34	1000	1000	1000	1000
35	1000	1000	1000	1000
36	1000	1000	1000	1000
37	1000	1000	1000	1000
38	1000	1000	1000	1000
39	1000	1000	1000	1000
40	1000	1000	1000	1000
41	1000	1000	1000	1000
42	1000	1000	1000	1000
43	1000	1000	1000	1000
44	1000	1000	1000	1000
45	1000	1000	1000	1000
46	1000	1000	1000	1000
47	1000	1000	1000	1000
48	1000	1000	1000	1000
49	1000	1000	1000	1000
50	1000	1000	1000	1000
51	1000	1000	1000	1000
52	1000	1000	1000	1000
53	1000	1000	1000	1000
54	1000	1000	1000	1000
55	1000	1000	1000	1000
56	1000	1000	1000	1000
57	1000	1000	1000	1000
58	1000	1000	1000	1000
59	1000	1000	1000	1000
60	1000	1000	1000	1000
61	1000	1000	1000	1000
62	1000	1000	1000	1000
63	1000	1000	1000	1000
64	1000	1000	1000	1000
65	1000	1000	1000	1000
66	1000	1000	1000	1000
67	1000	1000	1000	1000
68	1000	1000	1000	1000
69	1000	1000	1000	1000
70	1000	1000	1000	1000
71	1000	1000	1000	1000
72	1000	1000	1000	1000
73	1000	1000	1000	1000
74	1000	1000		

001 00307128-6 00191	90,000	33,00	2.970,00
----------------------	--------	-------	----------

DESCRICAO:

PAPEL TOALHA GOFRADO, GRAMATURA MINIMA 30G/M2, EM BOBINA, MEDINDO 20 CM X 10 OM, FIBRAS NATURAIS, 100% CELULOSE, NAO RECICLADO, ALVURA SUPERIOR A 85%, A BSORCAO MAXIMA DE 70S, BRANCA, EMBALADO EM PLASTICO QUE POSSIBILITE A VISUALIZACAO DO PRODUTO

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:

TOTAL DE ITENS: 001

06972670837

ROSILEINE MIEKO SATO SA

SAKI - 262214

129570288-67

ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.

2

NOTA DE EMPENHO
MODALIDADE: ORDINARIO
N. DO DOCUMENTO: 25 12 02226
DATA DE EMISSAO: 11/07/2025
NOTA DE RESERVA N.: 25 12 01021
PROG. DE TRAB.: 26.122.2630.6.537.0400 NAT.DESP.: 33903015
APLICACAO: 4263.8 OBRA: 112460.2
UO: 26051

FAVORECIDO:
03051567-0001-85 BIOLIMP LTDA

ENDEREÇO: RUA AURORA, 473
MUNICIPIO: BIRIGUI
CENTRO
UF: SP BR CEP 16200-113

ORIGEM DO RECURSO: 04 - RECURSOS PROPRIOS
DESTINO DO RECURSO: OUTROS AJUSTES
N.DO PROCESSO: 20250466799 - SEI Nº 139.00015507/2025-22

-----VALORES-----
VALOR: 2.970,00 SALDO ANTERIOR 4.787.692,00
VLR EMPENHADO 2.970,00
DISPONIVEL 4.784.722,00

	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	DISPONIVEL
QUOTA 1:			
QUOTA 2:			
QUOTA 3:	3.480.798.564,48	2.970,00	3.480.795.594,48
QUOTA 4:	1.323.879.896,51		1.323.879.896,51

? DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS.*****

-----ESPECIFICACAO-----

PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DO ANEXO DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, NO EXERCICIO DE 2024.

FORAM ATENDIDAS AS NORMAS DO DECRETO N. 69.319 DE 22/01/25, D.O.E. DE 22/01/25.

DEISE CILENE GERMINIANI DOS SANTOS	ROSILEINE MIEKO SATO SASAKI
COORDENADORA ADM. SUBSTITUTA-CA.12	CHEFE DO SERVIÇO DE FINANÇAS-SF.12
AUTORIZADO POR	EXAMINADO POR
ROSILEINE MIEKO SATO SASAKI	
CHEFE DO SERVIÇO DE FINANÇAS-SF.12	
RESPONSAVEL PELA EMISSAO	

FOLHAS: 0000
PRODESP