



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00473

|                 |                                               |    |    |     |           |  |
|-----------------|-----------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|
| UG              | 080287 - DIR.ENS.-REG.SUZANO                  |    |    |     |           |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO        |    |    |     |           |  |
| Data de Emissão | 01/04/2025                                    |    |    |     |           |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 53852344000195                                |    |    |     |           |  |
| Credor          | NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM GERAL      |    |    |     |           |  |
| Endereço        | RUA PIUMIA, 226 - JARDIM COCAIA JARDIM COCAIA |    |    |     |           |  |
| Cidade          | SAO PAULO                                     | UF | SP | CEP | 07130-220 |  |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 08001 | 12122081561780000    | 150010001 | 33903015         | 080010 | 000.000.0672 | 080103 |

|                 |                      |              |               |       |  |  |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------|-------|--|--|
| No Processo     | 20250062537          | Acordo       |               |       |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | 14133/2021    |       |  |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00131   | Nº OC |  |  |

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 810,40 (oitocentos e dez reais e quarenta centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------|

| Cronograma |     |        |
|------------|-----|--------|
|            | Mês | Valor  |
|            | 04  | 810,40 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00463745-3 | Unid. Forn. | 00104  |
| Quantidade | 000000080,000 | Valor Unitário | 10,13      | Preço Total | 810,40 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - INSTITUCIONAL, TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - INSTITUCIONAL, CLASSE 1, COM 2 DOBRAS, NA COR BRANCA, COM FOLHAS SIMPLES, ACA BAMENTO GOFRADO, ABNT NBR 15464-7, CONFECCIONADO EM 100% FIBRA VEGETAL, MEDIN DO 23 X 21 CM - OSCILAÇÃO DE 1 CM (+/-), EM PACOTE DE PAPEL KRAFT |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 810,40                       |
| Local de Entrega                 | AVENIDA MOGI DAS CRUZES, 175 |
| Data de Entrega                  | 30/04/2025                   |

PATRICIA MARTINS SEABRA  
09516228895  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Responsavel pela emissão | RENATO ALEXANDRE FUMES - 080287 |
|--------------------------|---------------------------------|