



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00177

|                 |                                                |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 260134 - INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS-IPA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 25JUN2026                                      |  |  |  |  |

|             |                                                           |    |    |     |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 02962499000143 - ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA CAMPO ERE 591                                         |    |    |     |           |
| Cidade      | BALNEARIO CAMBORIU                                        | UF | SC | CEP | 88337-340 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 26001 | 18542261943020000    | 150010001 | 33903015         | 260010 | 000.000.0100 | 260164 |

|                 |                    |              |              |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------|-------|--|
| No Processo     | 20260436197        | Acordo       |              |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI.14133/21 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 5 - GLOBAL   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00065  | Nº OC |  |

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 4.020,00 (quatro mil e vinte reais) |
|----------------------|-------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 06         | 4.020,00 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00356921-7 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000600,000 | Valor Unitário | 6,70       | Preço Total | 4.020,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, CLASSE 01, QUANTIDADE DE DOBRAS 02 DOBRAS, NA COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR QUE 85%, QUANTIDADE DE PINT AS MENOR QUE 5MM2/M2, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA MENOR QUE 6 SEGUNDOS, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA MAIOR QUE 5 G/G, QUANTIDADE DE FUROS MENOR QUE 10MM2/ M2, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO MAIOR QUE 90 N/M (NEWTON POR METRO), CONFORM E NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15134, CARACTERISTICA COMPLEMENTARES: MATERIA P RIMA 100% CELULOSE, DIMENSAO DA FOLHA 23CM (LARGURA) X 21CM (ALTURA), ACABAMENTO GOFRADO,MACOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLASTICOS, ROTULAGEM CON TENDO:C/IDENTIFICACAO DA CLASSE, MARCA,QUANTIDADE DE FOLHAS,DIMENSAO DA FOLHA , NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL E TELEFONE DO SAC |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 4.020,00                                |
| Local de Entrega                 | AV. PROF. FREDERICO HERMANN J?NIOR, 345 |
| Data de Entrega                  | 25JUN2026                               |

JONATAS SOUZA DA TRINDADE  
78948150120  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | DENNER MUNIZ ZAMBIENQUE REZEND - 260001 |
|--------------------------|-----------------------------------------|