



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00187

|                 |                                               |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 260131 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO        |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 03JUL2026                                     |  |  |  |  |

|             |                                                     |    |    |     |           |
|-------------|-----------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 51143682000122 - TJLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | TJLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA FRANCISCAO DOMINGOS, 50 -                       |    |    |     |           |
| Cidade      | SANTA FE DO SUL                                     | UF | SP | CEP | 15775-000 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 26001 | 18541262156770000    | 150010001 | 33903015         | 260010 | 000.000.0100 | 260173 |

|                 |                    |              |              |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------|-------|--|
| No Processo     | 20260439119        | Acordo       |              |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI.14133/21 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 5 - GLOBAL   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00159  | Nº OC |  |

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 12.278,00 (doze mil e duzentos e setenta e oito reais) |
|----------------------|--------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 07         | 12.278,00 |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00190499-0 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000200,000 | Valor Unitário | 61,39      | Preço Total | 12.278,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PAPEL HIGIENICO P/DISPENSER DE 1ªQUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA DUPLA, GOFRADO , NA COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRA, MEDINDO 10 CM X 300 M (L X C),NO MINIMO G RAMATURA 30 G/M2,NO MINIMO ESPESSURA 0,095 MICRON, COMPOSTO DE 100% DE CELULO SE VIRGEM DE PH NEUTRO, TUBETE MED. NO MAXIMO 6,0 CM DE DIAMETRO, EM EMBALAGE M DE PACOTE PLASTICO, PORTARIA M.S. N° 1.480 DE 31/12/90 |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 12.278,00                             |
| Local de Entrega                 | AVENIDA PROFESSOR HERMANN J?NIOR, 345 |
| Data de Entrega                  | 03JUL2026                             |

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

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