



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE02080

UG	180101 - GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	24/10/2024				

CNPJ/CPF/UG	07749717000180				
Credor	KRIM CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART				
Endereço	RUA ERNESTO MARKGRAF, 277 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	05103-030

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18001	06181182065590000	150010001	33903015	180010	000.000.0100	180118

No Processo	20240999111	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14984/13		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00224	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.589,00 (um mil e quinhentos e oitenta e nove reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
10	1.589,00

Sequência	001	Item	00500187-0	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	25,00	Preço Total	1.500,00
Descrição					
SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO, SUAVE (PH ENTRE 7,0 A 8,0), PARA HIGIENE DAS MAOS, COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVIS A					

Sequência	002	Item	00600053-3	Unid. Forn.	00044
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	7,00	Preço Total	14,00
Descrição					
HIGIENIZADOR, EM GEL ANTISSEPTICO PARA AS MAOS, COM HIDRATENTE, NEUTRO, SEM P ERFUME, SEM CORANTE, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, COM TAMPA FLIP TOP, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NA DATA DA ENTR EGA					

Sequência	003	Item	00322157-1	Unid. Forn.	00038
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	15,00	Preço Total	75,00
Descrição					
LUVA DESCARTAVEL, EM LATEX, COM ESPESURA PADRAO, NA COR LEITOSA, DE USO GERA L,TAMANHO GRANDE, NAO ESTERIL, TALCADA, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDAD ES, ACONDICIONADO EM QUANTIDADES POR EMBALAGEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS, COM VALIDADE DE DE NO MINIMO 06 MESES, COM PERFEITA ADAPTACAO ANATOMICA, C/ PUNH O LONGO DE NO MINIMO 250 MM, AMBIDESTRA, AJUSTE PERFEITO, RESISTENTE A TRACAO , COM BOA SENSIBILIDADE TATIL,UNIFORME, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPAN HADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.589,00
Local de Entrega	RUA LIBERO BADARÓ, 39
Data de Entrega	03/11/2024

PAULO MAURICIO
MACULEVICIUS
FERREIRA:157661
05860

Digitally signed by PAULO MAURICIO MACULEVICIUS
FERREIRA:15766105860
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM
BRANCO), OU=presencial, OU=11735236000192, CN=
PAULO MAURICIO MACULEVICIUS
FERREIRA:15766105860
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.10.29 15:45:44-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

PAULO MAURICIO M. FERREIRA
15766105860
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	NUBIA MIRELE ALVES DE SOUZA - 180101
--------------------------	--------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE02081

UG	180101 - GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	24/10/2024				

CNPJ/CPF/UG	07749717000180				
Credor	KRIM CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART				
Endereço	RUA ERNESTO MARKGRAF, 277 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	05103-030

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18001	06181182065590000	150010001	33903031	180010	000.000.0100	180118

No Processo	20240999111	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00225	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	75,00 (setenta e cinco reais)
----------------------	-------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>75,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	75,00
Mês	Valor				
10	75,00				

Sequência	001	Item	00307243-6	Unid. Forn.	00038
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	15,00	Preço Total	75,00

Descrição	
LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, COM TEXTURA UNI FORME,SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, LUBRIFICADA, NO TAMANHO MEDIO, COM PUNH O ACABADO DE 04 A 06 CM COM BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVA, NAO ESTERIL, EM BALADO EM MATERIAL QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER E NTREGUE ACOMPANHADO DO CA,E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE E ATENDER A NBR 1 1193-1	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	75,00
Local de Entrega	RUA LÍBERO BADARÓ, 39
Data de Entrega	03/11/2024

PAULO MAURICIO
MACULEVICIUS
FERREIRA:15766105
860

Digitally signed by PAULO MAURICIO MACULEVICIUS
FERREIRA:15766105860
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=Presencial, OU=11735236000192, CN=PAULO
MAURICIO MACULEVICIUS FERREIRA:15766105860
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.10.29 15:46:57 -03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

PAULO MAURICIO M. FERREIRA
15766105860
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	NUBIA MIRELE ALVES DE SOUZA - 180101
--------------------------	--------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE02082

UG	180101 - GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	24/10/2024				

CNPJ/CPF/UG	07749717000180				
Credor	KRIM CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART				
Endereço	RUA ERNESTO MARKGRAF, 277 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	05103-030

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18001	06181182065590000	150010001	33903014	180010	000.000.0100	180118

No Processo	20240999111	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00226	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>252,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	252,00
Mês	Valor				
10	252,00				

Sequência	001	Item	00638104-9	Unid. Forn.	00031
Quantidade	000000012,000	Valor Unitário	21,00	Preço Total	252,00
Descrição					
PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4 0 X 64 CM, XADREZ,BRANCO E AZUL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	252,00
Local de Entrega	RUA LÍBERO BADARÓ, 39
Data de Entrega	03/11/2024

PAULO MAURICIO
MACULEVICIUS
FERREIRA:1576610
5860

Digitally signed by PAULO MAURICIO MACULEVICIUS
FERREIRA:15766105860
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM
BRANCO), OU=presencial, OU=11735236000192, CN=
PAULO MAURICIO MACULEVICIUS
FERREIRA:15766105860
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.10.29 15:47:22-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

PAULO MAURICIO M. FERREIRA
15766105860
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	NUBIA MIRELE ALVES DE SOUZA - 180101
--------------------------	--------------------------------------