



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01065

UG	380184 - DIV.ADM.COORD.EXE.P. REG.NOROESTE DO ESTADO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	01/10/2025				

CNPJ/CPF/UG	61344440000150				
Credor	KRIM CENTER COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA				
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	38003	14421381561390000	150010001	33903015	380012	007.008.0538	380303

No Processo	20250893789	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00238	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.940,50 (um mil e novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
10	1.940,50

Sequência	001	Item	00333571-2	Unid. Forn.	00191
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	1,51	Preço Total	453,00
Descrição					
ABSORVENTE HIGIENICO, DE USO EXTERNO, COMPOSTO DE FIBRAS DE CELULOSE, POLIETI LENO, NAO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESIVO E PAPEL SILICONADO, ESPESSURA NORM AL, FLUXO NORMAL, TAMANHO MEDIO, SEM ABAS					

Sequência	002	Item	00023504-0	Unid. Forn.	00209
Quantidade	000000125,000	Valor Unitário	11,90	Preço Total	1.487,50
Descrição					
SABONETE, EM BARRA, SUAVE(PH ENTRE 5,5 A 8,5), COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL, 90 GRAMAS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.940,50
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL BAIRRO DO FROES, KM 13 + 750M
Data de Entrega	31/10/2025

GISELE DE JESUS MARTINS ROSA
31227267851
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VIVIANE DE F. C. DA FONSECA - 380184
--------------------------	--------------------------------------