



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00107

|                 |                                                |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 260134 - INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS-IPA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 28MAI2025                                      |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 07749717000180 - KRIM CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART |    |    |     |           |
| 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 | 26001 | 18122263065380000    | 175920008 | 33903013         | 260010 | 000.000.0100 | 260123 |

|                 |                    |              |               |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20250543815        | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/21 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00020   | Nº OC |  |

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.275,00 (um mil e duzentos e setenta e cinco reais) |
|----------------------|------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>1.275,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 05 | 1.275,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 05         | 1.275,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00548991-1 | Unid. Forn. | 00201    |
| Quantidade | 000000300,000 | Valor Unitário | 4,25       | Preço Total | 1.275,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COPO DESCARTAVEL, EM POLIPROPILENO BIODEGRADAVEL, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180ML, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,62 G RAMAS, DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DO COPO E A QUANTIDADE, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEMCONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES, OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.275,00                               |
| Local de Entrega                 | AV PROF. FREDERICO HERMANN JURNIOR 345 |
| Data de Entrega                  | 28MAI2025                              |

---

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

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | VERONICA SERRA DE CARVALHO - 260001 |
|--------------------------|-------------------------------------|