



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00083

UG	180212 - 14. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (14.GB)			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	26MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	12811487000171 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
Credor	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
Endereço	RUA RAYMUNDO CAPELETTI, 42 - LINHO			
Cidade	ERECHIM	UF	RS	CEP 99704-484

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18005	06122181141680000	150010001	33903016	180014	010.029.0562	180501

No Processo	20260415222	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00016	Nº OC

Valor do Empenho R\$	263,20 (duzentos e sessenta e três reais e vinte centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	263,20

Sequência	001	Item	00485642-2	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	26,32	Preço Total	263,20

Descrição	
SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, REFORCADO DE BAIXA DENSIDADE CO M SOLDA LINEAR, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO (92X100)CM (LXA) TOLERA NCIA +/-10%, ESPESSURA MINIMA 14 MICRAS (PAREDES ABERTAS), PRETO, SEM TIMBRE, COM AUSENCIA DE FUROS, ROTULAGEM APROPRIADA NA EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO , SUPORTANDO 20 KG	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	263,20
Local de Entrega	AVENIDA LUIZ CEZÁRIO
Data de Entrega	26JUN2026

CLAUDIO ARANDA SELVERIO
27716699865
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	AMANDA BARROSO SILVA MOLINA - 180212
--------------------------	--------------------------------------