



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00747

|                 |                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380212 - CTO. DE DET. PROVISORIA DE MOGI DAS CRUZES |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO              |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 24AGO2026                                           |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 64529316000239 - MULTILINK BIO TEC IMPORTAÇÃO E EXP. EIREL |    |    |     |           |
| Credor      | MULTILINK BIO TEC IMPORTAÇÃO E EXP. EIREL                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AVENIDA JÔNIA, 282                                         |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                                  | UF | SP | CEP | 04634-010 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381565790000    | 150010001 | 33903015         | 380012 | 000.000.0454 | 380328 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260452626        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00151     | Nº OC |  |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 7.300,00 (sete mil e trezentos reais) |
|----------------------|---------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>7.300,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 08 | 7.300,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 08         | 7.300,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00539315-9 | Unid. Forn. | 00627    |
| Quantidade | 000010000,000 | Valor Unitário | 0,73       | Preço Total | 7.300,00 |

| Descrição                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BARBEADOR, DE PLASTICO, NA COR AMARELA, TIPO DESCARTAVEL, COM 2 LAMINAS DE AC O INOX PARALELAS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 7.300,00                       |
| Local de Entrega                 | ESTRADA J?LIO LERÁRIO, KM 2,36 |
| Data de Entrega                  | 17SET2026                      |

ANDRE GONCALVES DA SILVA  
33430818842  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ALCILENE EVARISTO BUENO - 380212 |
|--------------------------|----------------------------------|