



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00632

|                 |                                         |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 12/09/2024                              |  |  |  |  |

|             |                                       |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 12811487000171                        |    |    |     |           |
| Credor      | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |    |    |     |           |
| Endereço    | Rua Raimundo Capeletti, 42            |    |    |     |           |
| Cidade      | Erechim                               | UF | RS | CEP | 99700-000 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 260250133 | 33903015         | 090015 | 007.025.0419 | 090606 |

|                 |                    |              |                     |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|-------|--|
| No Processo     | 20240851159        | Acordo       |                     |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED.14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO       |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00399         | Nº OC |  |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 178,00 (CENTO E SETENTA E OITO REAIS) |
|----------------------|---------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>178,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 09 | 178,00 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 09         | 178,00                                                                                |     |       |    |        |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00519801-1 | Unid. Forn. | 00191  |
| Quantidade | 000000050,000 | Valor Unitário | 3,56       | Preço Total | 178,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ABSORVENTE HIGIENICO, DE USO USO EXTERNO, COMPOSTO DE FIBRAS DE CELULOSE, POLIPROPILENO, POLIMERO SUPERABSORVENTE, POLIETILENO, ADESIVOS TERMOPLASTICOS, PAPEL SILICONADO, C/ SISTEMA DE CANAIS ANTIVAZAMENTO, CAPSULAS DE GEL, C/ TRIPLA PROTECAO, P/ DISTRIBUICAO E ABSORCAO INSTANTANEA DO FLUXO, C/ COBERTURA SUAVE E SISTEMA NEUTRALIZADOR DE ODOR, ESPESSURA FINA, COM COMPONENTES ATOXICOS, P/ NÃO CAUSAR IRRITAÇÕES EM CONTATO COM A PELE, FLUXO FLUXO NORMAL, MEDINDO NO MINIMO: 21CM DE COMPRIMENTO X 7CM DE LARGURA, COM ABAS E FITA ADESIVA PARA FIXACAO, COM EMBALAGEM APROPRIADA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 178,00                      |
| Local de Entrega                 | ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04 |
| Data de Entrega                  | 27/09/2024                  |

RENATA MARIA DE  
ALMEIDA CASTRO  
GODOY:17041429890

Assinado de forma digital por  
RENATA MARIA DE ALMEIDA  
CASTRO GODOY:17041429890  
Dados: 2024.09.13 13:21:41 -03'00'

RENATA MARIA DE ALMEIDA CASTRO GODOY  
170414298-90  
Ordenador da Despesa

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 14592210875 |
|--------------------------|-------------|