



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00474

UG	090173 - CTO.ATENCAO INTEGRADA EM SAUDE MENTAL-P.PINEL				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26NOV2024				

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	09006	10302093048500000	165910001	33903015	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20241033877	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00322	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.550,00 (cinco mil e quinhentos e cinquenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>5.550,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	5.550,00
Mês	Valor				
11	5.550,00				

Sequência	001	Item	00341279-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	1,85	Preço Total	5.550,00

Descrição	
BARBEADOR, CABO ELASTOMERICO COM BORRACHA, TIPO DESCARTAVEL,C/CABECA MOVEL E CAPA PROTETORA, TRES LAMINAS INOX MONTADAS SOBRE MOLAS INDEPENDENTES,COM FITA LUBRIFICANTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.550,00
Local de Entrega	RUA GUERINO GIOVANI LEARDINI, 257
Data de Entrega	26NOV2024



Documento assinado digitalmente
ANDREIA RAMOS DA SILVA
Data: 27/11/2024 16:30:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDREIA RAMOS DA SILVA
24936382809
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANDRE BAPTISTA DA COSTA - 090173
--------------------------	----------------------------------