



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00358

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	16JUL2024		

CNPJ/CPF/UG	51546076000158 - CENTRALL MULTT LTDA		
Credor	CENTRALL MULTT LTDA		
Endereço	TRAVESSA JOSÉ DÉCIO CASTANHEIRA, 25 - A		
Cidade	ARACATUBA	UF	SP
		CEP	16012-547

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	165910001	33903031	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20240703746	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF. 14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00248	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	540,00 (quinhentos e quarenta reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>540,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	540,00
Mês	Valor				
09	540,00				

Sequência	001	Item	00536484-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000072,000	Valor Unitário	7,50	Preço Total	540,00

Descrição	
GARROTE, CONFECCIONADO EM TECIDO ELÁSTICO; PVC, MEDINDO 2,5 X 30 CM APROXIMAD AMENTE, TAMANHO ADULTO, COM TRAVA DE PVC E BOTÃO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA, EMBALAD O EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	540,00
Local de Entrega	ROD.COMTE.JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 225/226
Data de Entrega	17AGO2024

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARISA MIEKO EGAMI - 090182
--------------------------	-----------------------------

Relação de Material(is) a ser(em) adquirido(s) da empresa **CENTRALL MULTT LTDA** estabelecida na TRAVESSA JOSE DECIO CASTANHEIRA, 25-A - CONJUNTO HABITACIONAL HILDA MANDARINO em Araçatuba/SP – Tel.: (18) 97444275 E-MAIL: centrallmultt@gmail.com - conforme proposta de preços datada de 04/07/2024 - **Processo N.º 024.00090836/2024-96– PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90033/24. COD. ÚNICO 20240703746.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. DE FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
08	536484-1 - GARROTE CONFECCIONADO EM TECIDO ELÁSTICO; PVC, MEDINDO 2,5 X 30 CM APROXIMADAMENTE, TAMANHO ADULTO, COM TRAVA DE PVC E BOTÃO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	5364841 445576	72 Unidades	7,50	540,00
TOTAL GERAL.....R\$				540,00	
(QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)					
CONDIÇÕES PAGAMENTO				30 DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA				60 DIAS	
PRAZO/ENTREGA				30 DIAS	
LOCAL DE ENTREGA				ILSL, livre de despesas	
C.N.P.J.				51.546.076/0001-58	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				00179 000911208	

Bauru, 12 de Julho de 2024.

Andreza Turino
Encarregado de Saúde II
Resp.p/Expediente da Seção de Material e Patrimônio



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Lauro de Souza Lima - Seção de Finanças**

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00090836/2024-96

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima - Seção de Material e Patrimônio

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ABAIXADOR DE LÍNGUA E OUTROS)

Seção de Finanças

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2024NE00358 - R\$ 540,00 e 2024NE00359 - R\$ 593,19** para atender despesas do processo.

Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

Diretoria Técnica

De acordo.

Como Ordenador de Despesas deste Instituto, reconheço a validade dos

empenhos mencionados.

Encaminhe- se para demais providências.



Documento assinado eletronicamente por **Marisa Mieko Egami, ENCARREGADA I**, em 16/07/2024, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Ricardo Bombini, DIRETOR TÉCNICO III**, em 16/07/2024, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0033784723** e o código CRC **02970386**.