



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00467

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	05SET2024		

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	20240890701	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00345	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	289,08 (duzentos e oitenta e nove reais e oito centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>289,08</td></tr></table>	Mês	Valor	10	289,08
Mês	Valor				
10	289,08				

Sequência	001	Item	00431845-5	Unid. Forn.	01310
Quantidade	000000036,000	Valor Unitário	8,03	Preço Total	289,08

Descrição	
PONTA PARA SUGADOR ODONTOLOGICO, DE PLASTICO ATOXICO, COM PONTA COLADA, PARA ASPIRAR SECREÇÕES INTRAORAIS, EMBALADA EM PACOTE EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA ENTREGA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	289,08
Local de Entrega	ROD.COMTE.JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 225/226
Data de Entrega	06OUT2024

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) 9744-4275 **E-MAIL:** CENTRALLMULTT@GMAIL.COM conforme proposta de preços datada de 08/08/2024 - **Processo N.º 024.00095067/2024-12- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90050/24. COD. ÚNICO 20240890701**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
32	4318455 - PONTA PARA SUGADOR ODONTOLOGICO; DE PLASTICO ATOXICO, COM PONTA COLADA; PARA ASPIRAR SECREÇÕES INTRAORAIS; EMBALADA EM PACOTE EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA ENTREGA; SSPLUS	4318455/ 406292	36 PACOTE COM 40 UNIDADE	8,03	289,08
TOTAL GERAL.....R\$				289,08	
(DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITO 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.				51546076000158	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				00179 000911208	

Bauru, 04 de Setembro 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: 024.00095067/2024-12

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONDICIONADOR DENTAL E OUTROS)

Seção de Finanças

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2024NE00461 - R\$ 827,50, 2024NE00462 - R\$ 285,00, 2024NE00463 - R\$ 1.000,00, 2024NE00467 - R\$ 289,08 e 2024NE00482 - R\$ 15.982,72** 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 05/09/2024, às 12:15, 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 06/09/2024, às 12:12, 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?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0038900803** e o código CRC **73A254E8**.