Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00772

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	29SET2025

CNPJ/CPF/UG	32056188000186 - JCB REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA				
Credor	JCB REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA				
Endereço					
Cidade		**UF**		**CEP**	

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903052	090015	007.025.0419	090608

No Processo	20250923449	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2025CT00544	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	109.112,00 (cento e nove mil e cento e doze reais)

Cronograma

Mês	Valor
11	109.112,00

Sequência	001	**Item**	00495831-4	**Unid. Forn.**	00011
Quantidade	2965	**Valor Unitário**	36,80	**Preço Total**	109.112,00

Descrição

REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO, NO FORMATO QUADRADO, MEDINDO (20X20)CM, COM ESPESSURA DE 6,0MM, ABSORÇÃO DE ÁGUA GRUPO B III, CARGA DE RUPTURA CLASSE DE ATRITO I, RESISTENCIA A MANCHAMENTO CLASSE 3, RESISTENCIA QUIMICA GB/GLB, ACABAMENTO LISO, ESMALTADO, COR BRANCA, INDICADO PARA BANHEIROS, COZINHAS E PISCINAS, CONFORME NORMA NBR/ABNT VIGENTES

Total ou Valor a Transportar R$	109.112,00
Local de Entrega	RODOV. ACESSO HERMINIO PAIZAM S/N KM 04
Data de Entrega	14OUT2025

_____

RENATA MARIA DE ALMEIDA CASTRO GODOY

170414298-90

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	14568034841

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
CAIS Clemente Ferreira de Lins - Núcleo de Finanças e Suprimentos - Compras

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 024.00045893/2025-00

Interessado: CAIS - CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de Materiais de Construção e Materiais Diversos

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Em, 01 de outubro de 2025

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com Aquisição de Materiais de Construção e Materiais Diversos - Revestimentos.
Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

Empenho	Valor
NE00750	R$ 2.720,24
NE00751	R$ 607,17
NE00752	R$ 521,70
NE00753	R$ 1.890,00
NE00754	R$ 677,00
NE00755	R$ 162,00
NE00756	R$ 3.150,00
NE00757	R$ 5.424,00
NE00758	R$ 0,68
NE00759	R$ 380,00
NE00760	R$ 1.290,00
NE00761	R$ 8.128,50
NE00762	R$ 3.535,00

NE00763	R$ 1.656,00
NE00749	R$ 120,00
NE00764	R$ 396,00
NE00765	R$ 878,00
NE00766	R$ 69,10
NE00767	R$ 1.008,76
NE00768	R$ 1.740,00
NE00769	R$ 155,70
NE00770	R$ 665,00
NE00771	R$ 372,40
NE00772	R$ 109.112,00

Lourdes Aparecida da Silva
Diretor Técnico I

Núcleo de Finanças e Suprimentos

Diretor Técnico de Saúde III

Em, 01 de outubro de 2025

De acordo.

Como Ordenador de Despesas do CAIS Clemente Ferreira, reconheço a validade dos empenhos emitidos.

Encaminhe- se para demais providências.

Renata Maria de Almeida Castro Godoy

Diretor Técnico de Saúde III

Documento assinado eletronicamente por **Lourdes Aparecida Da Silva**, **DIRETOR TÉCNICO I**, em 02/10/2025, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Renata Maria De Almeida Castro Godoy**, **DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III**, em 02/10/2025, às 17:20, 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 **0084395426** e o código CRC **DEC5AF23**.