



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01024

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	08DEZ2025			

CNPJ/CPF/UG	55695599000117 - MAGBA E-COMMERCE LTDA			
Credor	MAGBA E-COMMERCE LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	263150298	33903050	090015	007.025.0419	090608

No Processo	20251307438	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00737	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.406,06 (dois mil e quatrocentos e seis reais e seis centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>2.406,06</td></tr></table>	Mês	Valor	12	2.406,06
Mês	Valor				
12	2.406,06				

Sequência	001	Item	00512698-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	6	Valor Unitário	401,01	Preço Total	2.406,06

Descrição	
PNEUMATICO PARA CAMINHAO,ONIBUS E SEUS REBOCADOS, DIMENSOES 225/75R 16C, CONSTRUCAO REFORCADO, ARO 16, IC 121/120, CODIGO DE VELOCIDADE R, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.406,06
Local de Entrega	RODOV. ACESSO HERMINIO PAIZAM S/N KM 04
Data de Entrega	23DEZ2025

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

Responsavel pela emissão	11064419828
--------------------------	-------------



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: 024.00156820/2025-34

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de pneus automotivos

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Em, 08 de dezembro de 2025

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com materiais de enfermagem.

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

Empenho	Valor
NE01023	R\$ 3.930,00
NE01024	R\$ 2.406,06
NE01025	R\$ 5.310,00

Lourdes Aparecida da Silva

Diretor Técnico I

Núcleo de Finanças e Suprimentos

Diretor Técnico de Saúde III

Em, 08 de dezembro 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 10/12/2025, às 12:07, 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 10/12/2025, às 12:08, 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](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0091593888** e o código CRC **3A549B8D**.