



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00315

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	30MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	17991542000176 - FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA			
Credor	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903061	090015	007.025.0419	090608

No Processo	20260330687	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00190	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	696,90 (seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	07	696,90

Sequência	001	Item	00557802-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	3	Valor Unitário	232,30	Preço Total	696,90

Descrição					
RACK P/EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ACOMODACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, 19", FECHADO, ALTURA 5U, COM VENEZIANAS DE VENTILACAO LATERAIS; PASSAGEM DE CABOS SUPERIOR, INFERIOR E NO FUNDO, COM CHAVES, EM CHAPA DE ACO; NA COR PRETA; PINTURA EPOXI; CHAPA TRATADA COM ANTICORROSIVOS, DIMENSOES DIMENSOES PROFUNDIDADE 350 MM; PLANO DE MONTAGEM FRONTAL FIXO, COM PORTA DE ACRILICO, GARANTIA 12 MESES					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	696,90
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04 S/N
Data de Entrega	22JUN2026

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

Responsavel pela emissão	17037669890
--------------------------	-------------



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: 024.00037827/2026-39

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Em, 02 de junho de 2026.

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

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

Empenho	Valor
2026NE00303	R\$ 1.000,00
2026NE00304	R\$ 180,00
2026NE00305	R\$ 1.162,50
2026NE00306	R\$ 1.239,20
2026NE00307	R\$ 216,00
2026NE00308	R\$ 77,58
2026NE00309	R\$ 855,00
2026NE00310	R\$ 15.236,40
2026NE00311	R\$ 559,92
2026NE00312	R\$ 237,00
2026NE00313	R\$ 251,40
2026NE00314	R\$ 480,00
2026NE00315	R\$ 696,90

2026NE00316	R\$ 800,00
2026NE00317	R\$ 594,00
2026NE00318	R\$ 32,00
2026NE00319	R\$ 756,00

Lourdes Aparecida da Silva
Diretor Técnico I
Núcleo de Finanças e Suprimentos

Diretor Técnico de Saúde III

Em, 02 de JUNHO de 2026.

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 **Renata Maria De Almeida Castro Godoy, Diretor Técnico de Saúde III**, em 03/06/2026, às 12:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lourdes Aparecida Da Silva, Diretor Técnico I**, em 03/06/2026, às 12:54, 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 **0109715187** e o código CRC **80DAA317**.