



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00932

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/12/2024				

CNPJ/CPF/UG	11901111000195				
Credor	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA.				
Endereço	RUA JESUS TRUJILLO, 1314				
Cidade	Andradina	UF	SP	CEP	16900-033

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	165910001	33903915	090015	007.025.0419	090606

No Processo	20240848055	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00590	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.719,81 (TRES MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
12	3.719,81

Sequência	001	Item	00025301-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	0,06	Preço Total	120,00
Descrição					
V14-IMPRESSORAS PRETO E BRANCO, V14-IMP CORP-IMPRESS PB A4-ATE30PPM-ATE10.000-S/PAPEL-VAR-PB					

Sequência	002	Item	00025300-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	68,83	Preço Total	137,66
Descrição					
V14-IMPRESSORAS PRETO E BRANCO, V14-IMP CORP-IMPRESS PB A4-ATE30PPM-ATE10.000-FIXO-S/LEITOR					

Sequência	003	Item	00025283-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000027000,000	Valor Unitário	0,06	Preço Total	1.620,00
Descrição					
V14-MULTIFUNCIONAIS PRETO E BRANCO, V14-IMP CORP-MULT PB A4-ATE30PPM-ATE10.000-S/PAPEL-VAR-PB					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00025282-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	94,61	Preço Total	1.419,15
Descrição					
V14-MULTIFUNCIONAIS PRETO E BRANCO, V14-IMP CORP-MULTIF PB A4-ATE 30PPM-ATE 10.000-FIXO-S/LEITOR					

Sequência	006	Item	00029606-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	98,00	Preço Total	98,00
Descrição					
V14-MULTIFUNCIONAIS EM CORES, IMP CORP-MULTIF COR A4-ATE50PPM-ATE50.000-FIXO-SEM-LEITOR					

Sequência	007	Item	00029608-2	Unid. Forn.	02337
Quantidade	000001000,000	Valor Unitário	0,13	Preço Total	130,00
Descrição					
V14-MULTIFUNCIONAIS EM CORES, IMP CORP-MULTIF COR A4-ATE50PPM-ATE50.000-SEM-PAPEL-VAR-PB					

Sequência	008	Item	00029611-2	Unid. Forn.	02337
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	0,16	Preço Total	32,00
Descrição					
V14-MULTIFUNCIONAIS EM CORES, V14-IMP CORP-MULTIF COR A4-ATE50PPM-ATE50.000-SEM PAPEL-VAR-COR					

Sequência	009	Item	00022917-2	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	163,00	Preço Total	163,00
Descrição					
V14-SOFTWARES DE IMPRESSAO, V14-IMP CORP-SOFTWARE DE BILHETAGEM					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.719,81
Local de Entrega	RODOVIA HERMINIO PAIZAN S/N KM 04
Data de Entrega	31/12/2024

RENATA MARIA DE
ALMEIDA CASTRO
GODOY:17041429890

Assinado de forma digital por
RENATA MARIA DE ALMEIDA
CASTRO GODOY:17041429890
Dados: 2024.12.16 10:31:20
-03'00'

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

Responsavel pela emissão	08210783807
--------------------------	-------------