



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00167

UG	090190 - INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14JUL2025				

CNPJ/CPF/UG	11901111000195 - DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA.				
Credor	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA.				
Endereço	RUA JESUS TRUJILLO, 1314 SALA 03 - -				
Cidade	ANDRADINA	UF	SP	CEP	16900-033

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903915	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20250534262	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	L.F. 14.133/24		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00094	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.944,09 (sete mil e novecentos e quarenta e quatro reais e nove centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>7.944,09</td></tr></table>	Mês	Valor	07	7.944,09
Mês	Valor				
07	7.944,09				

Sequência	001	Item	00025300-6	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	70,00	Preço Total	420,00
Descrição					
V14-IMPRESSORAS PRETO E BRANCO, V14-IMP CORP-IMPRESS PB A4-ATE30PPM-ATE10.000 -FIXO-S/LEITOR					

Sequência	002	Item	00025301-4	Unid. Forn.	00036
Quantidade	000022500,000	Valor Unitário	0,06	Preço Total	1.350,00
Descrição					
V14-IMPRESSORAS PRETO E BRANCO, V14-IMP CORP-IMPRESS PB A4-ATE30PPM-ATE10.000 -S/PAPEL-VAR-PB					

Sequência	003	Item	00025282-4	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	49,20	Preço Total	2.952,00
Descrição					
V14-MULTIFUNCIONAIS PRETO E BRANCO, V14-IMP CORP-MULTIF PB A4-ATE 30PPM-ATE 1 0.000-FIXO-S/LEITOR					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00025283-2	Unid. Forn.	00036
Quantidade	000041100,000	Valor Unitário	0,06	Preço Total	2.466,00
Descrição					
V14-MULTIFUNCIONAIS PRETO E BRANCO, V14-IMP CORP-MULT PB A4-ATE30PPM-ATE10.00 0-S/PAPEL-VAR-PB					

Sequência	005	Item	00022917-2	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	85,00	Preço Total	255,00
Descrição					
V14-SOFTWARES DE IMPRESSAO, V14-IMP CORP-SOFTWARE DE BILHETAGEM					

Sequência	006	Item	00025283-2	Unid. Forn.	00669
Quantidade	000050109,000	Valor Unitário	0,01	Preço Total	501,09
Descrição					
V14-MULTIFUNCIONAIS PRETO E BRANCO, V14-IMP CORP-MULT PB A4-ATE30PPM-ATE10.00 0-S/PAPEL-VAR-PB					

Total ou Valor a Transportar R\$	7.944,09
Local de Entrega	RUA DA CONSOLAÇÃO, 717
Data de Entrega	14JUL2025

DENISE DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES
32820909272

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDA REGINA B. M. FRANCA - 090190
--------------------------	---------------------------------------