



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00209

UG	090190 - INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	22AGO2025

CNPJ/CPF/UG	40708647000197 - DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L				
Credor	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L				
Endereço	AVENIDA CANAã, 3000 - SALA 3 ANDAR 1				
Cidade	ARIQUEMES	UF	RO	CEP	76870-140

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903061	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250787015	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00127	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	888,55 (oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>888,55</td></tr></table>	Mês	Valor	09	888,55
Mês	Valor				
09	888,55				

Sequência	001	Item	00618178-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	888,55	Preço Total	888,55

Descrição	
CABO PAR TRANCADO, PARA SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRAFEGO DE DA DOS, VOZ E IMAGEM, CAPA EXTERNA NA COR AZUL, EM PVC RETARDANTE A CHAMA COM CL ASSIFICACAO CM, CABO U/UTP, CAT6; 24 AWG, 4 PARES, TAXA DE TRANSMISSAO 250 MH Z, NORMA ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 E CERTIFICACAO ANATEL; FORNECIDO EM CAIXA TIP O FAST BOX COM 305M	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	888,55
Local de Entrega	RUA DA CONSOLAÇÃO, 717
Data de Entrega	08SET2025

DENISE DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES
32820909272

Ordenador da Despesa

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