



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00175

|                 |                                        |    |    |     |           |  |
|-----------------|----------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|
| UG              | 090190 - INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA   |    |    |     |           |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |    |    |     |           |  |
| Data de Emissão | 25/07/2024                             |    |    |     |           |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 51204249000150                         |    |    |     |           |  |
| Credor          | DIGITAL HOME LTDA                      |    |    |     |           |  |
| Endereço        | RUA MARIA ANGÉLICA DIAS, 100 -         |    |    |     |           |  |
| Cidade          | COLATINA                               | UF | ES | CEP | 29703-300 |  |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 165910001 | 33903054         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |                    |       |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|--|--|
| No Processo     | 20240623977        | Acordo       |                    |       |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED. Nº 14.133 |       |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |       |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00093        | Nº OC |  |  |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 900,00 (novecentos reais) |
|----------------------|---------------------------|

| Cronograma |     |        |
|------------|-----|--------|
|            | Mês | Valor  |
|            | 10  | 900,00 |

|                                                                                                                                                         |               |                |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                               | 001           | Item           | 00502797-7 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                              | 000000020,000 | Valor Unitário | 30,00      | Preço Total | 600,00 |
| Descrição                                                                                                                                               |               |                |            |             |        |
| PECA DE REPOSICAO TOMADAS E INTERRUPTORES ELETRICO, TOMADA PARA REDE DE TELEF ONIA RJ11, MARCA PIAL LEGRAND, MODELO PIAL PLUS, REF. 6150 11, COR BRANCA |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                               |               |                |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                     | 002           | Item           | 00610831-8 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                    | 000000010,000 | Valor Unitário | 30,00      | Preço Total | 300,00 |
| Descrição                                                                                                                                                     |               |                |            |             |        |
| RELE FOTOELETRICO, VOLTAGEM DE BIVOLT AUTOMATICO FREQUENCIA 50/60HZ, POTENCIA DE 1000W(127/220V), DIMENSOES 86X30X24(MM), COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MES ES |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 900,00                 |
| Local de Entrega                 | RUA DA CONSOLAÇÃO, 717 |
| Data de Entrega                  | 09/08/2024             |

DENISE DO SOCORRO S. RODRIGUES  
32820909272  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | VINICIUS ALVES FERREIRA - 090190 |
|--------------------------|----------------------------------|