



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00134

UG	180152 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/CG				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	07/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	50958011000157				
Credor	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Endereço	RUA SALVADOR IMPELLIZIERI, 117 - SEDE				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02472-150

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903042	180013	000.000.0100	180402

No Processo	20240462151	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00100	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	325,00 (trezentos e vinte e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>325,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	325,00
Mês	Valor				
03	325,00				

Sequência	001	Item	00394411-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	6,50	Preço Total	325,00

Descrição	
CABO HDMI, 25 METROS, TERMINAL HDMI MACHO NAS 2 PONTAS; PONTAS DOURADAS, FULL HD 1080P, 1080I, 720P, 480P E 480I, PARA USO EM TV LCD, TV PLASMA, PROJETOR, DVD, HOME-THEATER E VIDEOGAME, COM PRAZO MINIMO DE GARANTIA DE 6 MESES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	325,00
Local de Entrega	PRAÇA FERNANDO PRESTES, 115
Data de Entrega	08/04/2025

JURANDYR ROMANO NETO
28463297889
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RENATTA COLOMBO BEZERRA - 180152
--------------------------	----------------------------------