



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00310

UG	380184 - DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	01ABR2025				

CNPJ/CPF/UG	51204249000150 - DIGITAL HOME LTDA				
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	38006	14421381561670000	150010001	33903090	380015	007.008.0538	380614

No Processo	20250323544	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00087	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	291,28 (duzentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	291,28

Sequência	001	Item	00529845-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	55,00	Preço Total	55,00
Descrição					
SOLDADOR, CABO EM TERMOPLASTICO, CORPO EM ACO INOXIDAVEL, TIPO FERRO DE SOLDA R, COM SUPORTE, PONTEIRA RETA, FUNCIONAMENTO RESISTENCIA POR ELETRICA, SEM RE GULADOR, POTENCIA DE 70W, VOLTAGEM 127 VCA					

Sequência	002	Item	00625955-3	Unid. Forn.	00564
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	59,07	Preço Total	236,28
Descrição					
FITA AUTOADESIVA PARA VEDACAO, DE PAPEL MICROPERFURADO, PAPEL KRAFT, RESISTEN CIAA TRACAO MINIMA DE 5,25N/MM, COM LARGURA DE LARGURA MINIMA DE 47,6MM, PARA APLICACAO EM JUNTAS DE PLACAS DE DRYWALL, COR BRANCA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	291,28
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL ANIBAL HAMAN KM 06
Data de Entrega	11ABR2025

GISELE DE JESUS MARTINS ROSA
31227267851
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	NATHALIA FAUSTINO MORENO MOINO - 380184
--------------------------	---