



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01582

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 080289 - DIR.ENS.-REG.ADAMANTINA       |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 08MAI2025                              |  |  |  |  |

|             |                                    |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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 | 08001 | 12122081561780000    | 150010001 | 33903061         | 080010 | 010.001.0150 | 080103 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250408042          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00070     | Nº OC |  |

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 46,25 (quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------------|

| Cronograma |       |
|------------|-------|
| Mês        | Valor |
| 05         | 46,25 |

|            |               |                |            |             |       |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00584085-6 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade | 000000005,000 | Valor Unitário | 9,25       | Preço Total | 46,25 |

| Descrição                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CABO PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, USB 3.0 TIPO C, CONECTORES CONECTORES M ACHO USB TIPO C E MACHO USB, COMPRIMENTO DE 1,80M |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 46,25                        |
| Local de Entrega                 | ALAMEDA BRÁULIO MOLINA FRIAS |
| Data de Entrega                  | 08JUN2025                    |

IRMES MARY MORENO ROQUE MATTARA  
15876676810

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | FERNANDO OLIVEIRA LOPES - 080289 |
|--------------------------|----------------------------------|