



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00108

UG	260032 - FED.INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26SET2025				

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	26001	18541261765320000	150184001	33903063	260010	000.000.0100	260126

No Processo	20250887531	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133.21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00065	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	767,60 (setecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>767,60</td></tr></table>	Mês	Valor	09	767,60
Mês	Valor				
09	767,60				

Sequência	001	Item	00605692-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	76,76	Preço Total	767,60

Descrição	
GUARDA CHUVA, COM MATERIAL DE COBERTURA EM POLIESTER 190 T, IMPERMEAVEL, NA C OR PRETA, MODELO UNISSEX, DO TIPO COM ABERTURA AUTOMATICA ATRAVES DE BOTAO DE PRESSAO, VARETAS SIMPLES EM ACO (08 VARETAS), HASTE CENTRAL EM ALUMINIO, CAB O EM MADEIRA REVESTIDO DE BORRACHA, ARREDONDADO, DIAMETRO DO GUARDA CHUVA ABE RTO 1,60M, SEM REDUCAO NO COMPRIMENTO, COM CAPA PROTETORA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	767,60
Local de Entrega	ESTRADA ASSIS / LUTECIA KM09
Data de Entrega	26SET2025

FÁBIO AURÉLIO AGUILERA MENDES
16429368807
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VERONICA SERRA DE CARVALHO - 260001
--------------------------	-------------------------------------