



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00130

UG	260032 - FED.INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	22OUT2025				

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	33903066	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	2025CT00087	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	100,20 (cem reais e vinte centavos)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>100,20</td></tr></table>	Mês	Valor	10	100,20
Mês	Valor				
10	100,20				

Sequência	001	Item	00640307-7	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	25,05	Preço Total	100,20

Descrição	
LUVA DE SEGURANCA, EM VAQUETA, NO TAMANHO GG, PARA PROTECAO DE USUARIO DE CON TRA AGENTES ABRASIVOS E PERFURANTES E CORTANTES, CANO 20CM, COM PUNHO EM RASP A DE 20CM, DORSO EM RASPA, PALMA EM VAQUETA, SEM FORRO, REFORCO PALMAR INTERN O COM ELASTICO EMBUTIDO NO DORSO E COSTURADO COM LINHA DE NYLON, ACABAMENTO E M COSTURA DE NYLON, DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRAB ALHO VÁLIDO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	100,20
Local de Entrega	H FLORESTAL-LUÍS CARLOS GENTILE DE LAET 553
Data de Entrega	22OUT2025

FÁBIO AURÉLIO AGUILERA MENDES
16429368807
Ordenador da Despesa

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