



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00137

|                 |                                                |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 260134 - INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS-IPA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 13MAI2026                                      |  |  |  |  |

|             |                                            |    |    |     |           |
|-------------|--------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 64053687000106 - SR IMPRESSAO DIGITAL LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | SR IMPRESSAO DIGITAL LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA DOUTOR NELSON DIAS AYRES 63            |    |    |     |           |
| Cidade      | CAMPANHA                                   | UF | MG | CEP | 37400-000 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 26001 | 18541261765320000    | 150010001 | 33903983         | 260010 | 000.000.0100 | 260126 |

|                 |                      |              |              |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|--------------|-------|--|
| No Processo     | 20260314253          | Acordo       |              |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI.14133/21 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 5 - GLOBAL   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2026CT00053  | Nº OC |  |

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 3.061,24 (três mil e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>3.061,24</td></tr></table> | Mês | Valor | 05 | 3.061,24 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 05         | 3.061,24                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00022899-0 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000116,000 | Valor Unitário | 26,39      | Preço Total | 3.061,24 |

| Descrição                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL, SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL, BANNER EM LONA, MEDINDO 1,20M X 0,90M |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 3.061,24                 |
| Local de Entrega                 | AVENIDA SANTA_INÊS 2814, |
| Data de Entrega                  | 13MAI2026                |

JONATAS SOUZA DA TRINDADE  
78948150120  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | DENNER MUNIZ ZAMBIENQUE REZEND - 260001 |
|--------------------------|-----------------------------------------|