



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00073

|                 |                                                |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 260032 - FED.INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 19FEV2026                                      |  |  |  |  |

|             |                                                           |    |    |     |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 36346017000142 - RIP CROSS COMERCIO ATACADO DE BOLSAS E M |    |    |     |           |
| Credor      | RIP CROSS COMERCIO ATACADO DE BOLSAS E M                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA FELIPE BONANI, 56                                     |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                                 | UF | SP | CEP | 08372-040 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 26001 | 18541261743110000    | 150184001 | 33903016         | 260010 | 000.000.0100 | 260128 |

|                 |                    |              |                  |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|------------------|-------|--|
| No Processo     | 20260165636        | Acordo       |                  |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI Nº 14.133/21 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO    |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00069      | Nº OC |  |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) |
|----------------------|--------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>1.800,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 02 | 1.800,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 02         | 1.800,00                                                                                |     |       |    |          |

|                                                             |               |                |            |             |          |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                   | 001           | Item           | 00609136-9 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                  | 000000400,000 | Valor Unitário | 4,50       | Preço Total | 1.800,00 |
| Descrição                                                   |               |                |            |             |          |
| SACOLA, EM 100% ALGODÃO CRU, MEDINDO (35 X 40) CM, COM ALCA |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.800,00                                      |
| Local de Entrega                 | IPA AV.PROFESSOR FREDERICO HERMANN JUNIOR,345 |
| Data de Entrega                  | 19FEV2026                                     |

FÁBIO AURÉLIO AGUILERA MENDES

Ordenador da Despesa

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | THIENI MARIKO NAKAMURA DA SILV - 260001 |
|--------------------------|-----------------------------------------|