



|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>UG</b>              | 171312 - FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO    |
| <b>Gestão</b>          | 17048 - FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC-FUND.CASA-SP |
| <b>Data de Emissão</b> | 05/09/2025                                         |

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

|                 |                    |              |                    |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|--|
| No Processo     | 20250914815        | Acordo       |                    |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI Nº 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT01392        | Nº OC |  |

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Valor do Empenho R\$</b> | 4.730,00 (quatro mil e setecentos e trinta reais) |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00442869-2 | Unid. Forn. | 00404    |
| Quantidade | 000001100,000 | Valor Unitário | 4,30       | Preço Total | 4.730,00 |

ASSINADO DIGITALMENTE <https://sisistemas.fundacaocasa.sp.gov.br/e-casa/validar/5ECD31E0-202509-0288993>



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 4.730,00             |
| Local de Entrega                 | AVENIDA BRASIL. 2340 |
| Data de Entrega                  | 05/09/2025           |

MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA  
10686023846  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | CLAUDIO AUGUSTO S. DE OLIVEIRA - 171301 |
|--------------------------|-----------------------------------------|