



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE05172

|                 |                                                    |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 171312 - FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO    |  |  |  |  |
| Gestão          | 17048 - FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC-FUND.CASA-SP |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 31/10/2025                                         |  |  |  |  |

|             |                                  |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 57087387000182                   |    |    |     |           |
| Credor      | JDC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |    |    |     |           |
| Endereço    | AVENIDA ALBERTO CARAZZAI, 1484   |    |    |     |           |
| Cidade      | CORNÉLIO PROCÓPIO                | UF | PR | CEP | 86300-000 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 17048 | 14122172959040000    | 150010001 | 33903050         | 171301 | 000.000.0100 | 174801 |

|                 |                    |              |                      |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------------|-------|--|
| No Processo     | 20251151561        | Acordo       |                      |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED. Nº14.133/21 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO        |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT02234          | Nº OC |  |

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 34,75 (trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------------|

| Cronograma |       |
|------------|-------|
| Mês        | Valor |
| 11         | 34,75 |

|            |               |                |            |             |       |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00236285-6 | Unid. Forn. | 00380 |
| Quantidade | 000000005,000 | Valor Unitário | 6,95       | Preço Total | 34,75 |

| Descrição                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PILHA, TIPO BATERIA ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 9 VOLTS, NO TAMANHO PADRAO, CONF ORME RESOLUCAO CONAMA N.401/2008, NORMA ABNT 11175/90 |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 34,75                    |
| Local de Entrega                 | RUA DIAS DA SILVA, S/ Nº |
| Data de Entrega                  | 31/10/2025               |

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

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | CIMARA RIBEIRO VENANCIO - 171301 |
|--------------------------|----------------------------------|