



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04591

UG	171312 - FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO		
Gestão	17048 - FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC-FUND.CASA-SP		
Data de Emissão	06/10/2025		

CNPJ/CPF/UG	30500671000182		
Credor	LA STOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
Endereço	RUA DOUTOR ELIAS LUÍS DE OLIVEIRA, 58 - JD ESMERALDA		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	05366-130

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	17048	14243172959070000	150010001	33903015	171301	006.031.0582	174816

No Processo	20251065346	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº14.133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01910	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.215,00 (dois mil e duzentos e quinze reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>2.215,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	2.215,00
Mês	Valor				
10	2.215,00				

Sequência	001	Item	00380895-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	4,43	Preço Total	2.215,00

Descrição	
CORTADOR DE UNHA, EM ACO CARBONO NIQUELADO E CROMADO, TAMANHO GRANDE, PARA OS PES, FORMATO CONVENCIONAL, COM LAMINA CURVA QUE ACOMPANHA O FORMATO DA UNHA, EMBALAGEM APROPRIADA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.215,00
Local de Entrega	ROD.GEOVANA AP.DELIBERTO KM2-DRN-SUBSEDE2 DR4
Data de Entrega	06/10/2025

MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA
10686023846
Ordenador da Despesa

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