



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00094

UG	200147 - DEPTO.ADM.REGIAO I						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	01MAR2026						
CNPJ/CPF/UG	30500671000182 - LA STOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						
Credor	LA STOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						
Endereço	RUA DOUTOR ELIAS LUIS 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	20007	04122203050230000	150010001	33903014	200015	000.000.0100	200719
No Processo	20260308935		Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.			Nº Contrato	2026CT00064	Nº OC		
Valor do Empenho R\$	4.637,50 (quatro mil e seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)						
Cronograma							
			Mês	Valor			
			03	4.637,50			
Sequência	001	Item	00347676-6	Unid. Forn.	00119		
Quantidade	000000250,000	Valor Unitário	18,55	Preço Total	4.637,50		
Descrição							
INSETICIDA DOMESTICO, AEROSOL(INSETO VOADORES E RASTEIROS), COMPOSTO DE ESBIO TRIM (93%); IMIPROTIM (50%); PERMETRINA (90%), AGUA DEIONIZADA;CITRONELA;BHT; BUTANO;PROPANO, OLEATO DE POLIGLICEROL, N-PARAFINA, PRINCIPIO ATIVO IMIPROTRI NA 0,020%,PERMETRINA 0,050%,ESBIOTRINA 0.100%, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADOS PELA ANVISA, EMBALADO EM FRASCO							



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.637,50
Local de Entrega	AVENIDA RANGEL PESTANA, 300
Data de Entrega	01MAR2026

ALEXANDRE SADAOKUBO
16462339802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ADRIANA PIEDADE MESQUITA - 200001
--------------------------	-----------------------------------