



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01948

UG	171312 - FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO				
Gestão	17048 - FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC-FUND.CASA-SP				
Data de Emissão	29/05/2025				
CNPJ/CPF/UG	03488409000197				
Credor	COMERCIAL GETRIX LTDA				
Endereço	R CONSTANTINO DE SOUZA, 647 - CAMPO BELO				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04605-001

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	17048	14243172959070000	150010001	33903012	171301	005.011.0244	174816

No Processo	20250394617	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº14.133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00690	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	37.800,00

Sequência	001	Item	00400415-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000630,000	Valor Unitário	60,00	Preço Total	37.800,00

Descrição
COBERTOR, SOLTEIRO, MISTO, COMPOSTO DE 65% POLIESTER, 15% ACRILICO, 10% ALGOD AO, 5% VISCOSE, 5% POLIPROPILENO, ANTIALERGICO, TOQUE SUPER MACIO, LEVE E CON FORTAVEL, DUPLA FACE, ACABAMENTO EM CETIM DE 4CM EM TODO CONTORNO, MEDINDO (LXC) NO MINIMO (1,40 X 2,20) M, NA COR AZUL, XADREZ, COSTURA REFORCADA, RESIS TENTE A LAVAGEM E SECAGEM EM PROCESSO INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RE SOLUCAO DA CONMETRO N. 02/2008



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	37.800,00
Local de Entrega	AVENIDA BRASIL, 2340 - DRMC
Data de Entrega	29/05/2025

VANESSA VALENTE
18358649886
Ordenador da Despesa

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