Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01950

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	007.025.0419	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**	2025CT00692	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	6.200,00 (seis mil e duzentos reais)

Cronograma

Mês	Valor
06	6.200,00

Sequência	001	**Item**	00400415-9	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000100,000	**Valor Unitário**	62,00	**Preço Total**	6.200,00

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

ASSINADO DIGITALMENTE https://sistemas.fundacaocasa.sp.gov.br/e-casa/validar/C325E12F-202505-0152216
VANESSA VALENTE 02/06/2025

Prodesp
SERPRO

Total ou Valor a Transportar R$	6.200,00
Local de Entrega	RODOVIA DAVID EID KM2 - DRO
Data de Entrega	29/05/2025

_____

VANESSA VALENTE

18358649886

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CIMARA RIBEIRO VENANCIO - 171301

ASSINADO DIGITALMENTE https://sistemas.fundacaocasa.sp.gov.br/e-casa/validar/C325E12F-202505-0152216
VANESSA VALENTE 02/06/2025