



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01820

UG	171312 - FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO				
Gestão	17048 - FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC-FUND.CASA-SP				
Data de Emissão	22/05/2025				

CNPJ/CPF/UG	50032992000107				
Credor	CA CO,ÉRCIO DE PRODUTOS LTDA				
Endereço	RUA MC 10, 05 - QD 5 LT 17				
Cidade	GOIÂNIA	UF	GO	CEP	74370-430

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	17048	14243172959070000	150010001	33903090	171301	000.000.0100	174816

No Processo	20250378811	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF Nº 14.133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00620	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>62.500,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	62.500,00
Mês	Valor				
06	62.500,00				

Sequência	001	Item	00422242-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	125,00	Preço Total	62.500,00

Descrição	
LAMINADO DE ESPUMA, MEDINDO (1,88X0,78X0,12)M=(CXLXA), COM DENSIDADE 26G/M2, NA COR DISPONIVEL, SEM EMENDAS, PESANDO APROXIMADAMENTE 4580G, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO INDIVIDUAL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	62.500,00
Local de Entrega	RUA IZIDORO MATHEUS, 316
Data de Entrega	22/05/2025

VANESSA VALENTE
18358649886
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CLAUDIO AUGUSTO S. DE OLIVEIRA - 171301
--------------------------	---