



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04551

UG	171312 - FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO				
Gestão	17048 - FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC-FUND.CASA-SP				
Data de Emissão	02/10/2025				

CNPJ/CPF/UG	22382705000153				
Credor	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVO				
Endereço	AVENIDA RIO BRANCO, 762 - SL. 01A ZN 05				
Cidade	MARINGÁ	UF	PR	CEP	87015-380

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	17048	12243172959050000	150010001	33903039	171301	007.025.0419	174812

No Processo	20250449081	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI Nº 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01871	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.661,00 (um mil e seiscentos e sessenta e um reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
10	1.661,00

Sequência	001	Item	00489184-8	Unid. Forn.	00383
Quantidade	000000160,000	Valor Unitário	2,90	Preço Total	464,00
Descrição					
BOLA DE TENIS, DE MESA, CONFECCIONADA EM ACETATO DE CELULOIDE, NA COR BRANCA, COMPLEMENTACAO I DIAMETRO DE 40MM, COMPLEMENTACAO II PESO APROXIMADO DE 2,7G , CONFORME REGRAS DA MODALIDADE					

Sequência	002	Item	00367959-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	22,40	Preço Total	672,00
Descrição					
JOGO DE DOMINO, PEÇAS EM PLÁSTICO DURO BRANCO,COM PINGOS PRETOS, COM ESTOJO P LÁSTICO DURO MEDINDO APROXIMADAMENTE, 18X11X2 CM, COM CERTIFICADO INMETRO E M ATERIAL ATOXICO					

Sequência	003	Item	00285939-4	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	52,50	Preço Total	525,00
Descrição					
LUVAS PARA GOLEIRO, EM CORPO CONFECCIONADO EM PU E PALMA EM LATEX LISO DEALTA ADERENCIA,FECHO EM ELASTICO E VELCRO., NO TAMANHO ADULTO N.º 10 (GRANDE), NA COR COMPOSTA DE TRES CORES: PRETO, PRATA E VERMELHO, EM VERMELHO, FUTEBOL DE CAMPO_PROFSSIONAL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.661,00
Local de Entrega	ESTRADA DO SABINO, KM 2 (RODOVIA DAVID EID)
Data de Entrega	02/10/2025

MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA
10686023846
Ordenador da Despesa

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