



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03796

UG	171312 - FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO				
Gestão	17048 - FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC-FUND.CASA-SP				
Data de Emissão	10/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	41471513000168				
Credor	ACSUL COMERCIAL LTDA.				
Endereço	SERVIDAO DIAMANTINA FREITAS 50 CENTRO, 0 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	88020-535

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	17048	14243172959070000	150010001	33903012	171301	000.000.0100	174816

No Processo	20250918351	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº14.133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01436	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	693,00 (seiscentos e noventa e três reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>693,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	693,00
Mês	Valor				
09	693,00				

Sequência	001	Item	00367734-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000350,000	Valor Unitário	1,98	Preço Total	693,00

Descrição	
PANO DE COPA E COZINHA, COMPOSTO DE 100% ALGODAO, ALVEJADO, MEDINDO (LXC) (4 0 X 76)CM, COM BAINHA, VARIACAO MAXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ET IQUETA RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02/2008	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	693,00
Local de Entrega	RUA DIAS DA SILVA, S/Nº(AO LADO DO Nº5)-DRCAP
Data de Entrega	10/09/2025

MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA
10686023846
Ordenador da Despesa

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