



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03802

|                 |                                                    |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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 | 51418999000124                                             |    |    |     |           |
| Credor      | FENIX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTAIS LTDA                    |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA CAXIPO MIRIM, N. 47 - VILA NOVA CACHOEIRINHA SÃO PAULO |    |    |     |           |
| Cidade      | OSASCO                                                     | UF | SP | CEP | 02612-120 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 17048 | 14243172959070000    | 150010001 | 33903012         | 171301 | 006.031.0582 | 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  | 2025CT01445          | Nº OC |  |

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 6.705,00 (seis mil e setecentos e cinco reais) |
|----------------------|------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 09         | 6.705,00 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00475016-0 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000450,000 | Valor Unitário | 14,90      | Preço Total | 6.705,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LENCOL SEM ELASTICO, SOLTEIRO, TECIDO MISTO PRE-ENCOLHIDO, COMPOSTO DE 67% AL GODAO E 33% POLIESTER, PESANDO NO MINIMO 120G/M2, 150 FIOS, MEDINDO (L X C) N O MINIMO (1,60X2,50)M, NA COR BRANCA, LISO, SEM LOGO, REFORCADA COM BAINHA EM TODAS AS EXTEMIDADES, RESISTENTE A LAVAGEM EM PROCESSO INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONMETRO N. 02/2008 |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 6.705,00                                      |
| Local de Entrega                 | ROD.GEOVANA AP.DELIBERTO KM2-DRN-SUBSEDE2 DR4 |
| Data de Entrega                  | 10/09/2025                                    |

MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA  
10686023846  
**Ordenador da Despesa**

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