



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE05417

UG	171312 - FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO		
Gestão	17048 - FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC-FUND.CASA-SP		
Data de Emissão	07NOV2025		

CNPJ/CPF/UG	48396775000154 - PMFEADM COM DE PRODUTOS DE ARMARINHO E AC		
Credor	PMFEADM COM DE PRODUTOS DE ARMARINHO E AC		
Endereço	RUA BRANDAO AGROES, 16 - FUNDOS 16		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	02651-090

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	17048	14122172959040000	150010001	33903090	171301	000.000.0100	174801

No Processo	20251197561	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº14.133/21
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT02366
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	666,00 (seiscentos e sessenta e seis reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>666,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	666,00
Mês	Valor				
11	666,00				

Sequência	001	Item	00483220-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	66,60	Preço Total	666,00

Descrição	
ESPELHO, EM ACRILICO, COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM, NO FORMATO RETANGULAR, MED INDO NO MINIMO (40X60) CM, SEM MOLDURA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE ASSEGU RE A INTEGRIDADE DO PRODUTO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	666,00
Local de Entrega	RUA DIAS DA SILVA, S/ Nº
Data de Entrega	07NOV2025

MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA
10686023846
Ordenador da Despesa

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