



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE05306

|                 |                                                    |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 171312 - FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO    |  |  |  |  |
| Gestão          | 17048 - FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC-FUND.CASA-SP |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 05/11/2025                                         |  |  |  |  |

|             |                                              |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 36289408000253                               |    |    |     |           |
| Credor      | M LICITACOES LTDA ME                         |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA ADRIANO CINTRA, 15 - SALA 0515 - SALA 05 |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                    | UF | SP | CEP | 03525-060 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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     | 20251065382        | Acordo       |                    |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI Nº 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT02320        | Nº OC |  |

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.276,83 (um mil e duzentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.276,83</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 1.276,83 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 11         | 1.276,83                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00545299-6 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000003,000 | Valor Unitário | 425,61     | Preço Total | 1.276,83 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MASCARA DE PROTECAO PARA SOLDA, COM ESCURECIMENTO AUTOMATICO, CASCO TERMOPLAS TICO, ACABAMENTO C/ TINTAS METALICAS REFLETORAS DE CALOR, CARNEIRA C/ APARADO R DE SUOR, REGULAGEM DE INCLINACAO, PROTECAO PARA PESCOCO E ORELHAS, LENTES E SFERICAS COM SISTEMA DE VEDACAO, LENTES DE CRISTAL LIQUIDO, FILTROS PARA PROT ECAO CONTRA RADIACAO ULTRAVIOLETA E INFRATERMELHA, AJUSTE DE ESCURECIMENTO AU TOMATICO NAS ESCALAS: DE 5 A 9 DE 9 A 13, ALIMENTACAO POR CELULAS SOLARES E BATERIAS, CONFORME NORMAS DIN EN 379/2009 (379/2003+A1/2009) E DIN EN 175, P ESO TOTAL APROXIMADO 490G, VALIDADE MINIMA 3 ANOS |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.276,83                                  |
| Local de Entrega                 | RUA DIAS DA SILVA, S/Nº (AO LADO DO Nº 5) |
| Data de Entrega                  | 05/11/2025                                |

---

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

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