



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE05969

UG	171312 - FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO				
Gestão	17048 - FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC-FUND.CASA-SP				
Data de Emissão	24/11/2025				

CNPJ/CPF/UG	08717511000130				
Credor	CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA				
Endereço	RUA MARIO FONGARO, 36 SALA 01 VILA MARLENE				
Cidade	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP	CEP	09732-530

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	17048	14243172959070000	150010001	33903015	171301	004.006.0727	174816

No Processo	20251260378	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI Nº 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT02651	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	18.048,10 (dezoito mil e quarenta e oito reais e dez centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>18.048,10</td></tr></table>	Mês	Valor	12	18.048,10
Mês	Valor				
12	18.048,10				

Sequência	001	Item	00314271-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006118,000	Valor Unitário	2,95	Preço Total	18.048,10

Descrição	
DESODORANTE, ANTIPERSPIRANTE, EM ROLL-ON, UNISSEX, PERFUME SUAVE, NAO CONTEM ALCOOL, COMPOSTO DE AGUA DEIONIZADA, HIDROXIETILCELULOSE,TRICOLSAN, METILPARA BENO,CLORIDROXIDO DE ALUMINIO, CLORETO DE AMONIA, ESSENCIA SUAVE, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE DE 55ML, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO D A ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	18.048,10
Local de Entrega	PRAÇA DA MONÇÃO, 673
Data de Entrega	24/11/2025

MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA
10686023846
Ordenador da Despesa

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