



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE05988

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	25066271000170				
Credor	ALGSUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E				
Endereço	RUA ELY DO AMPARO LOTE 15 , S/N -				
Cidade	PARACAMBI	UF	RJ	CEP	26600-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	17048	14243172959070000	150010001	33903015	171301	007.025.0419	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	2025CT02672	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.490,00 (cinco mil e quatrocentos e noventa reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	5.490,00

Sequência	001	Item	00385157-5	Unid. Forn.	00116
Quantidade	000000900,000	Valor Unitário	6,10	Preço Total	5.490,00

Descrição	
REPELENTE, EM SPRAY,PARA PELE, CONTEM INGREDIENTE ATIVO DE DEET, MIRISTATO DE ISOPROPILA, AGUA, PERFUME SUAVE E NAO OLEOSO, NIVEL PROTECAO DE 4 HORAS, PAR A USO ADULTO, NAO TOXICO, NAO IRRITANTE, NA PELE, CONTRA INSETOS, PRAZO DE VA LIDADE DE NO MINIMO 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, REGISTRO NO MS	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.490,00
Local de Entrega	RODOVIA DAVID EID KM 2, (ESTRADA LINS/SABINO)
Data de Entrega	24/11/2025

MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA
10686023846
Ordenador da Despesa

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