



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE06004

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	19820891000150				
Credor	B.G.F. COMERC DE CONFEC E CALCADOS LTDA E				
Endereço	AVENIDA GUILHERME, Nº851				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02053-002

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	17048	14243172959070000	150010001	33903015	171301	000.000.0100	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	2025CT02688	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	43.120,00 (quarenta e três mil e cento e vinte reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
12	43.120,00

Sequência	001	Item	00524352-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002200,000	Valor Unitário	19,60	Preço Total	43.120,00

Descrição
TOALHA DE BANHO, PARA ADULTO, COMPOSICAO DO TECIDO 90% ALGODAO E 10% POLIESTE R, PESANDO NO MINIMO 450 G/M2, APROXIMADAMENTE, FELPA DUPLA, PRE-LAVADO, PRE- ENCOLHIDO, MEDINDO (LXC) NO MINIMO DE (0,83 X 1,50) M, NA COR BRANCA, SEM LOG O, COM COSTURA REFORCADA EM TODA A VOLTA, RESISTENCIA A LAVAGEM INDUSTRIAL, E TIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. N.02 DE 06/05/2008, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	43.120,00
Local de Entrega	RUA DIAS DA SILVA, S/Nº (AO LADO DO Nº 5)
Data de Entrega	24/11/2025

MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA
10686023846
Ordenador da Despesa

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