Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04637

UG	171312 - FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
Gestão	17048 - FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC-FUND.CASA-SP
Data de Emissão	06/10/2025

CNPJ/CPF/UG	34505844000106				
Credor	NAIARA CRISTINA CAUM				
Endereço	RUA CECILIA HARO SANSONE, 190 -				
Cidade	JOSE BONIFACIO	**UF**	SP	**CEP**	15200-000

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	17048	14243172959070000	150010001	33903015	171301	003.038.0645	174816

No Processo	20251065346	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº14.133/21		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2025CT01956	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	6.000,00 (seis mil reais)

Cronograma

Mês	Valor
10	6.000,00

Sequência	001	**Item**	00023504-0	**Unid. Forn.**	00209
Quantidade	000000800,000	**Valor Unitário**	7,50	**Preço Total**	6.000,00

Descrição

SABONETE, EM BARRA, SUAVE(PH ENTRE 5,5 A 8,5), COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL, 90 GRAMAS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

ASSINADO DIGITALMENTE https://sistemas.fundacaocasa.sp.gov.br/e-casa/validar/A1E99D0D-202510-0320479
MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA 07/10/2025

Prodesp
SERPRO

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	6.000,00
Local de Entrega	ROD. DOS TAMOIOS,KM12-DRVP-SUBSEDE DR3
Data de Entrega	06/10/2025

_____

MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA

10686023846

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CIMARA RIBEIRO VENANCIO - 171301

ASSINADO DIGITALMENTE https://sistemas.fundacaocasa.sp.gov.br/e-casa/validar/A1E99D0D-202510-0320479
MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA 07/10/2025

Prodesp
SERPRO