# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE06237

| | |
|---|---|
| **UG** | 171312 - FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO |
| **Gestão** | 17048 - FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC-FUND.CASA-SP |
| **Data de Emissão** | 03/12/2025 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CNPJ/CPF/UG** | 36488860000163 | | | | |
| **Credor** | ANEFRAN COMéRCIO E SERVIçOS LTDA | | | | |
| **Endereço** | AVENIDA JOSé MATIUZZO 196, 196 - 196 - | | | | |
| **Cidade** | BARIRI | **UF** | SP | **CEP** | 17257-066 |

| | |
|---|---|
| **Origem Material** | 1 |

| Evento | UO | Programa de Trabalho | Fonte | Natureza Despesa | UGR | PI | PTRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400051 | 17048 | 14122172959040000 | 150010001 | 33903010 | 171301 | 000.000.0100 | 174801 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No Processo** | 20251295408 | **Acordo** | | | |
| **Tipo de Empenho** | 9 - DESPESA NORMAL | **Ref Dispensa** | LEI Nº 14.133/2021 | | |
| **Licitação** | 07 - PREGAO | **Modalidade** | 1 - ORDINARIO | | |
| **Empenho Orig.** | | **Nº Contrato** | 2025CT02752 | **Nº OC** | |

| | |
|---|---|
| **Valor do Empenho R$** | 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) |

### Cronograma

| Mês | Valor |
|---|---|
| 12 | 10.800,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sequência** | 001 | **Item** | 00550327-2 | **Unid. Forn.** | 00187 |
| **Quantidade** | 000000600,000 | **Valor Unitário** | 18,00 | **Preço Total** | 10.800,00 |

**Descrição**

CAFE ESPECIAL, SUPERIOR, TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDO DE GRAOS ARABICAS, COM UM MAXIMO DE 10% DE DEFEITOS PRETOS, VERDES E ARDIDOS, DESDE QUE SEM GOSTO AC ENTUADO E AUSENCIA DE GRAOSPRETOS-VERDES E/OU FERMENTADOS, BEBIDA MOLE A DURA , SABOR MARCANTE E INTENSO, COR MEDIO/MODERADAMENTE ESCURO A MEDIO CLARO, QU ALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMA DE 6,00 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, IMPUREZAS (CASCAS E PAUS) EM G/100G MAXIMA DE 1%, EMBALAGEM PRIMARIA DE ALTO VACUO, TIP O TIJOLINHO, EMBALAGEMSECUNDARIA DE PAPEL CARTAO, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 15 MESES NO ATO DA ENTREGA, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORT. 377 DE 26/04/99, RES.SAA-28 DE 01/06/2007, RES.SAA-30 DE 22/06/2007 E RDC 277/05 DA ANVISA, RDC 07/11, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIO RES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTEGRA AOS PROCEDIMENTOS ADMINS T. DETERMINADOS PELA ANVISA, ELABORACAO DE LAUDO DO LOTE NO ATO DA ENTREGA, E

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sequência** | 001 | **Item** | 00550327-2 | **Unid. Forn.** | 00187 |
| **Quantidade** | 000000600,000 | **Valor Unitário** | 18,00 | **Preço Total** | 10.800,00 |

**Descrição**

DISPENSADO DE ANALISE/LAUDO SE CERTIFICADO NO SISTEMA DE QUALIDADE DE SAO PA ULO

ASSINADO DIGITALMENTE https://sistemas.fundacaocasa.sp.gov.br/e-casa/validar/F398232-205612-0378947
MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA 04/12/2025



Prodesp SERPRO

| | |
|---|---|
| **Total ou Valor a Transportar R$** | 10.800,00 |
| **Local de Entrega** | RUA IZIDORO MATHEUS, 316 |
| **Data de Entrega** | 03/12/2025 |

_____

MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA

10686023846

**Ordenador da Despesa**

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

ASSINADO DIGITALMENTE https://sistemas.fundacaocasa.sp.gov.br/e-casa/validar/F2398232-202512-0378947
MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA 04/12/2025