



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03621

UG	171312 - FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO				
Gestão	17048 - FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC-FUND.CASA-SP				
Data de Emissão	05/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	36488860000163				
Credor	ANEFRA 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	20250914815	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI Nº 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01387	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>21.600,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	21.600,00
Mês	Valor				
09	21.600,00				

Sequência	001	Item	00550327-2	Unid. Forn.	00187
Quantidade	000001200,000	Valor Unitário	18,00	Preço Total	21.600,00

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 CONDICOOES 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 ADMINIS T. DETERMINADOS PELA ANVISA, ELABORACAO DE LAUDO DO LOTE NO ATO DA ENTREGA, E	

Sequência	001	Item	00550327-2	Unid. Forn.	00187
Quantidade	000001200,000	Valor Unitário	18,00	Preço Total	21.600,00

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



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	21.600,00
Local de Entrega	RUA DIAS DA SILVA SNº (AO LADO DO Nº 05)
Data de Entrega	05/09/2025

MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA
10686023846
Ordenador da Despesa

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