



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2026CT00071

No. do Documento	2026CT00071	Data de Emissão	15ABR2026	Evento	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	180130 - DELEG.SECC.POLICIA DE JUNDIAI				
Gestão	00001				

Fonte	150010001		
Natureza da Despesa	33903010	PTRES	180205
UGR	180011		
Favorecido	23713577000146 - CAFE VIDA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Data de Entrega Prevista	15ABR2026		
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	Tipo de Aquisição	2 - MATERIAL
Tipo de Compra/Licitação	07 - PREGAO	Referência Legal	LEI 14.133/2021
Origem do Material	1 - NACIONAL	Número do Processo	20260286678
Número do Contrato Fornecedor		Plano Interno	0407
Número do Edital			
Valor a Empenhar	2.104,50		

Local de Entrega	AVENIDA NOVE DE JULHO				
Bairro	PONTE DE CAMPINAS				
Cidade	JUNDIAI				
CEP	13201-019				
Informações Adicionais					

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	2.104,50
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

Sequência	001	Item	00324812-7	Unid. Forn.	00187
Quantidade	30,000	Valor Unitário	70,15	Preço Total	2.104,50

Descrição

CAFE ESPECIAL, GOURMET, TORRADO EM GRAOS UNIFORMES, CONSTITUIDO DE GRAOS ARABICAS 100%, ISENTO DE GRAOS PRETOS/VERDES/ARDIDOS E PRETOS-VERDES/FERMENTADOS, LIVRE DE SABOR ESTRANHO, BEBIDA MOLE OU MELHOR, AROMA CARACTERISTICO, MARCANTE E INTENSO, SABOR CARCTERISTICO, EQUILIBRADO E LIMPO, COR MEDIO CLARO A QUASE MEDIO, QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMA DE 7,30 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, IMPUREZAS (CASCA E PAUS) EM G/100G MAXIMA DE 1%, EMBALAGEM VALVULADA AROMATICA, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 10 MESES, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RES.SAA-28 DE 01/06/2007, RES.SAA-31, DE 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02, RDC 07/11, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES,



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2026CT00071

PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINIST. DETERMINADOS PELA ANVISA, ELABORACAO DE LAUDO APOS ENTREGA E DISPENSADO DE ANALISE SE CERTIFICADO NO SISTEMA DE QUALIDADE DE SAO PAULO



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00171

UG	180130 - DELEG.SECC.POLICIA DE JUNDIAI			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	15ABR2026			

CNPJ/CPF/UG	23713577000146 - CAFE VIDA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
Credor	CAFE VIDA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
Endereço	RUA LUIS ARTUR ALVARENGA VILELA 69			
Cidade	LAVRAS	UF	MG	CEP 37207-688

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903010	180011	005.023.0407	180205

No Processo	20260286678	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00071	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	2.104,50 (dois mil e cento e quatro reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>2.104,50</td></tr></table>	Mês	Valor	04	2.104,50
Mês	Valor				
04	2.104,50				

Sequência	001	Item	00324812-7	Unid. Forn.	00187
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	70,15	Preço Total	2.104,50

Descrição	
CAFE ESPECIAL, GOURMET, TORRADO EM GRAOS UNIFORMES, CONSTITUIDO DE GRAOS ARAB ICAS 100%, ISENTO DE GRAOS PRETOS/VERDES/ARDIDOS E PRETOS-VERDES/FERMENTADOS, LIVRE DE SABOR ESTRANHO, BEBIDA MOLE OU MELHOR, AROMA CARACTERISTICO, MARCAN TE E INTENSO, SABOR CARCTERISTICO, EQUILIBRADO E LIMPO, COR MEDIO CLARO A QU ASE MEDIO, QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMA DE 7,30 PONTOS NA ESCALA SENSORIA L, IMPUREZAS (CASCAS E PAUS) EM G/100G MAXIMA DE 1%, EMBALAGEM VALVULADA AROM ATICA, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 10 MESES, E SUAS CONDICOOES D EVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RES.SAA-28 DE 01/06/2007, RES.SAA-31, DE 22/06/2 007, RDC 277/05, RDC 259/02, RDC 07/11, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES, P RODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINIST. DE TERMINADOS PELA ANVISA, ELABORACAO DE LAUDO APOS ENTREGA E DISPENSADO DE ANAL ISE SE CERTIFICADO NO SISTEMA DE QUALIDADE DE SAO PAULO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.104,50
Local de Entrega	AVENIDA NOVE DE JULHO
Data de Entrega	15ABR2026

LUIZ CARLOS BRANCO JUNIOR:10225694816
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS BRANCO JUNIOR:10225694816
Dados: 2026.04.15 18:14:39 -03'00'

LUIZ CARLOS BRANCO JUNIOR
10225694816
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JENNIFER O. CABRAL DE OLIVEIRA - 180130
--------------------------	---

OBS.: As condições de entrega do objeto, as cláusulas contratuais e as sanções decorrentes do eventual inadimplemento contratual observarão integralmente o disposto no Termo de Referência, no Edital e na proposta apresentada pelo fornecedor, que passam a integrar a presente nota de empenho para todos os fins.



Documento assinado digitalmente
ADAO ZANQUINI JUNIOR
Data: 16/04/2026 13:29:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>