



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00353

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	15ABR2026			

CNPJ/CPF/UG	49670223000155 - CAFE FRAGA LTDA			
Credor	CAFE FRAGA LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06122181949920000	175930039	33903010	180013	000.000.0100	180402

No Processo	20260176498	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00330	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	414,00 (quatrocentos e quatorze reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	414,00

Sequência	001	Item	00331792-7	Unid. Forn.	00302
Quantidade	6	Valor Unitário	69,00	Preço Total	414,00

Descrição	
CAFE TRADICIONAL, TORRADO EM GRAOS, CONSTITUIDO DE CAFE ATE TIPO 8 NA CLASSIFICACAO OFICIAL BRASILEIRA-COB, BEBIDA VARIANDO DE MOLE A RIO, EXCLUINDO-SE O GOSTO RIOZONA, COM UM MAXIMO DE 20% DE DEFEITOS PRETOS, VERDES E ARDIDOS, E AUSENCIA DE GRAOS PRETOS-VERDES E FERMENTADOS, ADMITINDO-SE GRAOS DE SAFRAS PASSADAS, ROBUSTA CONILLON, DESDE QUE O GOSTO NAO SEJA PRONUNCIADO E PREPONDERANTE, PONTO DE TORRA MODERADAMENTE ESCURO A MEDIO CLARO, COM QUALIDADE GLOBAL ACEITAVEL MINIMA DE 4,5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE 0 A 10 DO LOTE ENTREGUE, IMPUREZAS CASCAS E PAUS EM G/100G MAXIMA DE 1%, E UMIDADE EM G/100G MAXIMA DE 5%, OBEDECENDO RESOLUCAO SAA 19, DE 05/04/2010, COM EMBALAGEM COM VALVULA AROMATICA, ROTULAGEM IMPRESSA NO PACOTE, NAO SENDO TOLERADA A PRESENCA DE ETIQUETA AUTO ADESIVA COM A DESCRICAO DO PRODUTO, VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE (05) CINCO MESES, DEVENDO OBEDECER AS EXIGENCIAS DAS RESOLUCAO.SAA-	

Sequência	001	Item	00331792-7	Unid. Forn.	00302
Quantidade	6	Valor Unitário	69,00	Preço Total	414,00

Descrição	
28 DE 01/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02, RDC 07/11,RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	414,00
Local de Entrega	AVENIDA GENERAL ATALIBA LEONEL, 1270
Data de Entrega	15MAI2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------