



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00199

UG	180152 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/CG			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	05MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	49670223000155 - CAFE FRAGA LTDA			
Credor	CAFE FRAGA LTDA			
Endereço	RUA CARLOS MAURICIO DO NASCIMENTO, 134 - JOAO ARANHA			
Cidade	PAULINIA	UF	SP	CEP 13145-823

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	20251167829	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00102	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	540,00 (quinhentos e quarenta reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
05	540,00

Sequência	001	Item	00541076-2	Unid. Forn.	00235
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	18,00	Preço Total	540,00

Descrição	
CAFE TRADICIONAL, TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDO DE CAFE ATE TIPO 8 NA CLASSIFI CACAO 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 AU SENCIA DE GRAOS PRETOS-VERDES E FERMENTADOS, ADMITINDO-SE GRAOS DE SAFRAS PAS SADAS, ROBUSTA CONILLON, DESDE QUE O GOSTO NAO SEJA PRONUNCIADO E PREPONDERAN TE, PONTO DE TORRA MODERADAMENTE ESCURO A MEDIO CLARO, COM QUALIDADE GLOBAL A CEITAVEL MINIMA DE 4,5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE 0 A 10 DO LOTE ENTREGUE, IMPUREZAS (CASCA 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 PRIMARIA AL TO VACUO (TIJOLINHO) E EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPEL CARTAO, ROTULAGEM IMPRESSA NA EMBALAGEM SECUNDARIA, NAO SENDO TOLERADA A PRESENCA DE ETIQUETA A UTO ADESIVA COM A DESCRICAO DO PRODUTO, VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE	

Sequência	001	Item	00541076-2	Unid. Forn.	00235
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	18,00	Preço Total	540,00

Descrição	
15 MESES, DEVENDO OBEDECER AS EXIGENCIAS DAS RES. SAA-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\$	540,00
Local de Entrega	VIADUTO JACAREÍ, 100
Data de Entrega	05JUN2026

ONELIO FERRARI NETO
26992462806

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RENATTA COLOMBO B. DOS REIS - 180152
--------------------------	--------------------------------------