



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01069

UG	261101 - FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP			
Gestão	26045 - FUND. P/ CONSERV. E PROD. FLORESTAL DE SP			
Data de Emissão	01ABR2026			

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	26045	18122263042760000	150140001	33903010	261101	000.000.0100	264526

No Processo	20260312052	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	PREGÃO ELETRÔNICO				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00256	Nº OC			

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

Cronograma	
Mês	Valor
05	10.800,00

Sequência	001	Item	00324824-0	Unid. Forn.	00187
Quantidade	600	Valor Unitário	18,00	Preço Total	10.800,00

Descrição	
CAFE ESPECIAL, GOURMET, TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDO DE GRAOS ARABICAS 100%, ISENTO DE GRAOS PRETOS/VERDES/ARDIDOS, PRETO-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(CASCAS E PAUS) EM G/100G MAXIMA DE 1%, EMBALAGEM ALTO VACUO (TIJOLINHO), COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 10 MESES, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO 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, 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

Total ou Valor a Transportar R\$	10.800,00
Local de Entrega	01889/26 - 999999 - 000 - VIDE ANEXO
Data de Entrega	30ABR2026

RODRIGO LEVKOVICZ
295691718-80

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	93700040849
--------------------------	-------------