



## Extrato da Contratação

<b>Órgão - origem:</b> 57 - Subprefeitura Campo Limpo	<b>Órgão atual:</b> 57 - Subprefeitura Campo Limpo
<b>Unidade - origem:</b> 10 - Administração da Subprefeitura	<b>Unidade atual:</b> 10 - Administração da Subprefeitura
<b>Nº Referência:</b> 10855	<b>Ano/Exercício:</b> 2026
	<b>Nº Termo original:</b>

**Nº Processo:** 6032.2026/0000642-5 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** PE 90012/2024-COBES

**Tipo da Contratação:** 5 - Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente

**Dotação:** 57.10.15.122.4001.2.100.33903000.00.1.500.9001.0

**Elemento:** 30 Material de Consumo

**Sub-Elemento:** 07 Gêneros de Alimentação

**Item:** 02 Café

**Fundamentação Legal -**

**Amparo Legal da**

**Contratação:** 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021

**Modalidade Licitação:** 12 - Pregão

**Condição de Pagamento:** **Código:** 9 - **Descrição:** 30 dias corridos após o adimplimento total do contrato, inclusive do

**Índice Econômico:** 41 - SEM REAJUSTE

**Informado:**

**Fiscal Responsável:** 7964501-Joedes de Araújo Melo

**Designação do fiscal:** 152523403

**Registro de Preço:**

**Órgão RP:** -

**Órgão Externo:** -

**Data do lo:** 05/11/2024

**Preposto da contratada:** Diego Gonçalves

**Dt. Início vigência:**

**Dt. Fim vigência:**

**Dt. Fim vigência atualizada:**

**Dt. Assinat. Despacho:** 10/03/2026

**Dt. Public. Despacho:** 12/03/2026

**Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 508

**Dt. Assinat. Contrato:**

**Dt. Public. Contrato:**

**Nº Pág. D.O.C Contrato:**

**Objeto da contratação:** Café torrado e moído superior, embalado a vácuo em pacote de 500 gramas

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
<b>VI. Inicial da Contratação:</b>	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
<b>VI. Empenhos Anteriores:</b>	0,00	0,00			
	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Saldo a Pagar</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Anulações</b>
<b>Montante Principal:</b>	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Montante Reajuste:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Credores

Código	C.N.P.J / C.P.F	Nome / Razão Social	Tipo Vínculo	Situação	Dt. Ativação	Dt. Inativação	Conta Corrente
184076	64.106.552/0001-61	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	Credor	ATIVO	10/03/2026		
		Avenida José Furcin, 158					

Sujeito a Retenção:

## Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
22501	04/03/2026	6032.2026/0000642-5	57.10 Subprefeitura Campo Limpo - Administração da Subprefeitura

## Empenhos - Principal

Nº	Ano Data	Valor	VI. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
45324	2026 22/04/2026	12.300,00	0,00	12.300,00	6032.2026/0000642-5	64.106.552/0001-61	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE