

Data e hora da consulta: 09/02/2026 17:49

Usuário: ***.583.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
290002	DPU-SECRETARIA DE EXECUÇÃO ORÇAM. FINANCEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.114/0001-16	SBS/QUADRA 02 BLOCO H	70070-120
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 3318 1600 / 61 3318 0227 / 61 3318 0225

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1707

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173365	1000000000	339030	290927	F2725MAT030

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/12/2025	Ordinário	08038.008816/2024-41	0,0000	1.544,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.370.573/0001-03	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA	17250-000
Endereço	UF	Telefone
SANTA LUZIA S/N PALMITAL	SP	(14)99103-0592
Município	UF	Telefone
BARIRI	SP	(14)99103-0592

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 60 PACOTES DE 500G DE CAFE PARA A UNIDADE DPU MOGI DAS CRUZES/SP. CONFORME DESPACHO GABSGE (8635549), SDO 8635234 E NC 1544 (8636855). PREGAO 90007/2025. SEI 08038.008816/2024-41.

Local da Entrega

DPU MOGI DAS CRUZES/SP

Informação Complementar

29000205900072025 - UASG Minuta: 290002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/02/2026 17:49

Usuário: ***.583.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.544,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, TIPO UNICO, TORREFACAO PONTO DE TORRA MEDIA	1.544,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	60,00000	25,7400	1.544,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLEMENS EMANUEL SANTANA DE FREITAS
***.742.665-**
23/12/2025 16:24:44

Gestor Financeiro

MELICÉGENES RODRIGUES ROSA
***.782.886-**
23/12/2025 16:02:40