

Data e hora da consulta: 28/01/2025 16:16
Usuário: ***.135.541-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170395	FCDF-SSP - POLICIA CIVIL DO DF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.000.000/0000-00	SPO, CONJUNTO A, LOTE 23,EDIFÍCIO DA DIREÇÃO GERAL DA PCDF	70610-907
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	3207-4058 3207-4067

Ano	Tipo	Número
2025	NE	134

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	89306	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/01/2025	Ordinário	052-00041993/2024-12	-	40.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.820.891/0001-50	B.G.F. COMERCIO DE CONFECÇOES E CALCADOS LTDA	02053-002
Endereço	UF	Telefone
GUILHERME 839 VILA GUILHERME	SP	(11) 2977-0009
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 2977-0009

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2023 - COLIC/SCG. ARP 47/2024. Nº VALIDADE: 14/05/2025. A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA EM NOME DA PCDF NO CNPJ 37.115.482/0001-35

Local da Entrega

SEAL/DRM/PCDF - SGON Quadra 05 Lote 02/07. Brasília/DF.

Informação Complementar

(61) 3207-5634

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 28/01/2025 16:16

Usuário: ***.135.541-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00

Subelemento 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	TOALHA DE ROSTO, 70% ALGODÃO. Descrição: material mínimo 90% algodão, felpuda, cor à escolher, medindo 50x80cm. Unidade de fornecimento: unidade cota. ARP Nº 047/2024. ITEM 45. PE Nº 071/2023.	36.082,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	7.075,00000	5,1000	36.082,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	TOALHA DE ROSTO, 70% ALGODÃO. Descrição: material mínimo 90% algodão, felpuda, cor à escolher, medindo 50x80cm. Unidade de fornecimento: unidade. ARP Nº 047/2024. ITEM 44. PE Nº 071/2023.	4.717,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	925,00000	5,1000	4.717,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS AUGUSTO MACHADO CARNEIRO

***.121.926-**

27/01/2025 19:16:27

Gestor Financeiro

MARIANE CRISTINA PENA DE SOUZA

***.887.236-**

24/01/2025 17:55:44