

Data e hora da consulta: 24/02/2025 17:33

Usuário: ***.868.491-**

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	350

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
20/02/2025	Ordinário	052-00021226/2024-97	0,0000	8.556,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.041.085/0001-07	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	71985-300
Endereço		
ADE CONJUNTO 2 LOTES 20/21	PARTE B AREA DE DESENVOLVIM	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO ELETRÔNICO 90009/2024- DP/DF.
A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA EM NOME DA PCDF NO CNPJ 37.115.482/0001-35.

Local da Entrega

SEAL/DRM DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, SITUADA NO SETOR DE GARAGENS OFICIAIS NORTE (SGON), QUADRA 05, LOTES 02/07, BRASÍLIA/DF, CEP: TELEFONE: 61 3207-5634.

Informação Complementar

92631405900092024 - UASG Minuta: 926015

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/02/2025 17:33

Usuário: ***.868.491-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.556,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES ESTÉVIA, TIPO DIETÉTICO	2.376,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	600,00000	3,9600	2.376,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO MARCELA, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 10G	2.010,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	1.000,00000	2,0100	2.010,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO MARCELA, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 10G	2.270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	1.000,00000	2,2700	2.270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO MARCELA, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 10G	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	1.000,00000	1,9000	1.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS AUGUSTO MACHADO CARNEIRO

***.121.926-**

24/02/2025 16:08:11

Gestor Financeiro

MARIANE CRISTINA PENA DE SOUZA

***.887.236-**

21/02/2025 16:14:10