

Data e hora da consulta: 24/02/2025 17:34  
Usuário: \*\*\*.868.491-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 352           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 89306        | 1000000000              | 339030                     | -          | -                    |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 20/02/2025             | Ordinário   | 052-00021226/2024-97 | 0,0000                | 84.950,00    |

#### Favorecido

|                                |                   |                 |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                  | <b>Nome</b>       | <b>CEP</b>      |
| 42.619.993/0001-24             | CAFE COLISEU LTDA | 36555-000       |
| <b>Endereço</b>                | <b>UF</b>         | <b>Telefone</b> |
| DOS MAMAO/TURVAO SN ZONA RURAL | MG                |                 |
| <b>Município</b>               | <b>UF</b>         | <b>Telefone</b> |
| ERVALIA                        | MG                |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024-DP/DF. IRP 09/2024. VALIDADE:02/10/2025.

#### 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 17:34

Usuário: \*\*\*.868.491-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 84.950,00      |

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00007 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, EMPACOTAMENTO VÁCUO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 84.950,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 20/02/2025 | Inclusão | 5.000,00000 | 16,9900        | 84.950,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLOS AUGUSTO MACHADO CARNEIRO

\*\*\*.121.926-\*\*

24/02/2025 16:08:10

##### Gestor Financeiro

MARIANE CRISTINA PENA DE SOUZA

\*\*\*.887.236-\*\*

21/02/2025 16:14:10