



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--|----------------|---------------------|----------|
| Unidade Gestora 190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO | | | | | |
| Gestão 00001 - TESOURO | | | | | |
| Credor 06985398000149 - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA-EIRE | | | | | |
| Endereço AV. HENRIQUE MUNHOZ GARCIA nº 363 JD. ESPERANÇA | | | | | |
| Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA | | | | | |
| Local de Entrega Almoxarifado da Administração do Cruzeiro | | | | | |
| Valor por extenso (Tres Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Dez Centavos) | | | | | |
| Classificação Orçamentária | | | | | |
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Rec | |
| 1 | 09113 | 04122820585170107 | 0 | 1500.1000000 | |
| Cronograma de Desembolso | | | | | |
| Janeiro | | Fevereiro | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | |
| Mai | | Junho | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | |
| Setembro | | Outubro | | N | |
| 0,00 | | 0,00 | | | |
| Subitens da Despesa | | | | | |
| Código | Valor | Código | Valor | Código | |
| 07 | 3.680,10 | | | | |
| No. Licitação | Ano Licitação | No. Ata | Ano Ata | Item | Q |
| 0045 | 2024 | 0199 | 2024 | 003 | 0 |
| Descrição dos Itens | | | | | |
| Item | Quantidade | Especificação | | | |
| 001 | 000270 | ITEM 3: CAFÉ, Descrição: em pó, superior, 100% arábica, torrado e moído, moagem média, pó homogêneo, embalado em embalagem a data de fabricação, validade, nome do fabricante, endereço, registro do órgão competente e cor. Fornecimento: pacote com 500g. Marca: FINOSABOR | | | |