Data: 28/10/2025 Hora: 17:20:29

Pág: 1

Número da Nota de Empenho: 877/2025 Data Orçamentária: 26/02/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: Almoxarifado\_Central\_SIA\_Trecho\_01\_LT\_F\_SAPS\_CEP:71215000

Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147

Nome do Credor: MFPARIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 26.855.558/0001-42 Endereço do Credor: Rua Beta, 378 Vila Paris Cidade: CONTAGEM

Telefone do Credor:032FAX:032UF/CEP:MG/32.372-090Modalidade de Licitação:PregãoNúmero do Processo:202405/0009

Modalidade Número: 9002/32025 Data do Processo:

Modalidade de Empenho: Global

Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

 Função:
 17
 Subfunção:
 122
 Programa:
 8209
 Ativ/Sub: 8517/6977

Natureza da Despesa: 339030 Conta Aplicação: 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho: R\$ 185.400,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 185.400,00

Liquidado: R\$ 185.400,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	VIr. Unitário	Valor Total
1	1	118337	3.375,00	kg	CAFÉ TORRADO/MOIDO EM PÓ - SIST ALTO VÁCUO - QUALID SUPERIOR.Café torrado e moído em pó, embalado em sistema de alto vácuo.  - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: café em pó homogêneo, torrado e moído, constituídos de grãos tipo 6 cob, com no máximo 10% em peso de grãos com defeitos pretos, verdes e ou ardidos (pva) e ausente de grãos preto-verdes e fermentados, gosto predominante de café arábica, admitindose café robusta (conilon), com classificação de bebida estritamente mole a rio, isento de gosto rio zona.  - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS RECOMENDÁVEIS DA BEBIDA: café deve apresentar aroma e sabor característico do produto, podendo ser "suave ou intenso".  - EMBALAGEM: embalado por sistema de alto vácuo, em saco de filme plástico ou aluminizado internamente, lacrado e sem apresentar sinais de violação, contendo data de fabricação e validade e número do lote.  Fornecido em pacotes de 500 (quinhentos) gramas.  - VALIDADE: fabricado no máximo com 10 (dez) dias antes da entrega. com validade mínima de 2 (dois) meses a contar do fornecimento.  OBS.:  1 - Apresentar laudo de análise do produto, expedido por laboratório da rede oficial (credenciado pelo Ministério da Agricultura e suas Secretarias. Este laudo servirá para análise de proposta.  2 - Legislação/padrões de qualidade: deve obedecer à Resolução 277/05, de 23/09/2005, da Anvisa; a Resolução SAA-37, de 09/11/01, acrescida da SAA-07 de 11/03/2004 da Saaesp (Norma Técnica para Fixação da Identidade e Qualidade do Café Torrado e Moído), no que se refere especificamente à metodologia de prova dos atributos sensoriais e da qualidade global.  3 - Café a ser utilizado em máquinas convencionais com processo de coagem. MARCA: Belveder	41,200000	139.050,00

Valor da Nota de Empenho: 185.400,00 **A TRANSPORTAR**Valor por extenso: CENTO E OITENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS

	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	
Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 26/02/2025		Nome:
Matrícula 518042		Tel.:
		Data:/
	Esta NE será validada, após conferência da DC	

Data: 28/10/2025 Hora: 17:20:29

Pág: 2

**CONFORME ABAIXO** 

Número da Nota de Empenho: 877/2025 Data Orçamentária: 26/02/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: Almoxarifado\_Central\_SIA\_Trecho\_01\_LT\_F\_SAPS\_CEP:71215000 Prazo de Entrega:

Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147

Nome do Credor: MFPARIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 26.855.558/0001-42

Endereço do Credor: Rua Beta, 378 Vila Paris Cidade: CONTAGEM

Telefone do Credor: 032 FAX: 032 UF/CEP: MG/32.372-090

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202405/0009

Modalidade Número: 9002/32025 Data do Processo:

Modalidade de Empenho: Global

Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

 Função:
 17
 Subfunção:
 122
 Programa:
 8209
 Ativ/Sub: 8517/6977

Natureza da Despesa: 339030 Conta Aplicação: 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho: R\$ 185.400,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 185.400,00

Liquidado: R\$ 185.400,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	VIr. Unitário	Valor Total
2	2	118337	1.125,00	kg	CAFÉ TORRADO/MOIDO EM PÓ - SIST ALTO VÁCUO - QUALID SUPERIOR. Café torrado e moído em pó, embalado em sistema de alto vácuo.  - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: café em pó homogêneo, torrado e moído, constituídos de grãos tipo 6 cob, com no máximo 10% em peso de grãos com defeitos pretos, verdes e ou ardidos (pva) e ausente de grãos preto-verdes e fermentados, gosto predominante de café arábica, admitindose café robusta (conilon), com classificação de bebida estritamente mole a rio, isento de gosto rio zona.  - CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS RECOMENDÁVEIS DA BEBIDA: café deve apresentar aroma e sabor característico do produto, podendo ser "suave ou intenso".  - EMBALAGEM: embalado por sistema de alto vácuo, em saco de filme plástico ou aluminizado internamente, lacrado e sem apresentar sinais de violação, contendo data de fabricação e validade e número do lote. Fornecido em pacotes de 500 (quinhentos) gramas.  - VALIDADE: fabricado no máximo com 10 (dez) dias antes da entrega. com validade mínima de 2 (dois) meses a contar do fornecimento. OBS.:  1 - Apresentar laudo de análise do produto, expedido por laboratório da rede oficial (credenciado pelo Ministério da Agricultura e suas Secretarias. Este laudo servirá para análise de proposta.  2 - Legislação/padrões de qualidade: deve obedecer à Resolução 277/05, de 23/09/2005, da Anvisa; a Resolução SAA-37, de 09/11/01, acrescida da SAA-07 de 11/03/2004 da Saaesp (Norma Técnica para Fixação da Identidade e Qualidade do Café Torrado e Moído), no que se refere específicamente à metodologia de prova dos atributos sensoriais e da qualidade global.  3 - Café a ser utilizado em máquinas convencionais com processo de coagem. MARCA: Belveder	41,200000	46.350,00

Valor da Nota de Empenho: 185.400,00 **A TRANSPORTAR**Valor por extenso: CENTO E OITENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS

	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	
Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 26/02/2025		Nome:
Matrícula 518042		Tel.:
		Data:/
	Esta NE será validada, após conferência da DC	

Orçamentária em: 26/02/2025

51.804-2

Matrícula

## Data: 28/10/2025 Hora: 17:20:29

Cláusulas

Despesa Deduzida da Dotação		Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de
		CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	
Valor por extenso:	CENTO E OITE	NTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS	
Valor da Nota de Empenho:	185.400,00	A TRANSPORTAR	
PA389/24_PE90023/25			
- Não serão aceitas Notas Fiscais	emitidas para mais	de uma Nota de Empenho.	
- VIGÊNCIA: Será de mesmo perí	odo do Prazo de En	trega.	
- Fica o fornecedor obrigado a env	riar, em formato XMI	L, o Arquivo de cada Nota Fiscal emitida, para o e-mail: slg@ca	esb.df.gov.br.
- Só será concedida prorrogação r	no prazo de entrega	nos casos em que o fornecedor comprovar a necessidade de ir	mportação do produto.
n.º 35.831/2014: Multas: 1) de 0,3 2) de 0,66% (sessenta e seis cent ultrapassar 30 (trinta) dias, não po	3% (trinta e três cen ésimos por cento) po dendo ultrapassar o entrega, sem prejuíz	tésimos por cento), até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove d or dia de atraso, na entrega do material, calculado sobre o valo	previstas na Lei 13.303/2016, suas alterações e o Decreto Distrital écimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso r montante das parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso ontratada; 3) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrata de por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do
- CAESB CNPJ: 00.082.024/0001	-37; Cadastro Fiscal	: 07.324.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. Sibipiruna,	lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.
- Esta NE foi realizada de acordo e	com informações co	ntidas no processo.	
CAESB se resguarda o direito de	permitir ou não a ret	or quaisquer motivos, deverão ser retirados pelo fornecedor em irada dos produtos fora deste prazo, e ainda, dar destinação finutransporte do material reprovado em Laudo de Inconformidad	
- PRAZO DE ENTREGA: Será de	até 20 (vinte) dias	consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Em	penho.
fornecedores e prestadores de ser	viços somente pode	efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definierá ser efetuado após a apresentação das certidões Negativas os termos do art. 63 Decreto nº 32.598/2010 e das Decisões nº 3	do INSS, GDF e Certificado de Regularidade do FGTS com prazos

Esta NE será validada, após conferência da DC

Nome:

Tel.: Data: \_\_