

Data e hora da consulta: 24/01/2025 08:48

Usuário: \*\*\*.746.887-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                     |                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                         | <b>Moeda</b>                         |
| 110402             | ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA                           | REAL - (R\$)                         |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                     | <b>CEP</b>                           |
| 03.630.954/0001-76 | AV JOAO LUIZ ALVES S/N FORTALEZA DE SAO JOAO - URCA | 22291-090                            |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                           | <b>Telefone</b>                      |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                                  | SFIN (21) 3545-9818 E (21) 3545-9817 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 148           |

#### 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             | 228721       | 1000000000              | 339030                     | -          | -                    |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 10/10/2024             | Ordinário   | 60631.000162/2024-29 | 0,0000                | 2.570,00     |

#### Favorecido

|                                             |                                         |                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                               | <b>Nome</b>                             | <b>CEP</b>      |
| 40.392.359/0001-76                          | IMPROVISU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 21371-250       |
| <b>Endereço</b>                             | <b>UF</b>                               | <b>Telefone</b> |
| LUIZA DE CARVALHO 00320 VICENTE DE CARVALHO | RJ                                      |                 |
| <b>Município</b>                            | <b>UF</b>                               | <b>Telefone</b> |
| RIO DE JANEIRO                              | RJ                                      |                 |

#### 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

REQUISICAO N° 22/ACS - AQUISICAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL E DE COMUNICACAO PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90057/ESG/2024 PGCO: 24-ACS.DISP.207

#### Local da Entrega

AV. JOAO LUIS ALVES, S/N - FORTALEZA DE SAO JOAO - URCA - CEP: 22.291-090

#### Informação Complementar

11040205900572024 - UASG Minuta: 110402

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/01/2025 08:48

Usuário: \*\*\*.746.887-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.570,00       |

#### Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00015 - PANÓPLIA, MATERIAL MADEIRA, LARGURA 180 MM, ALTURA 270 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRASÃO EM BRONZE 150 X 85 MM, ESTOJO AZUL | 2.570,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2024 | Inclusão | 10,00000   | 257,0000       | 2.570,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

VINICIUS CORDEIRO RAMIREZ

\*\*\*.554.137-\*\*

11/10/2024 10:52:06

##### Gestor Financeiro

JUVENY LOURENÇO DA SILVA JUNIOR

\*\*\*.735.317-\*\*

11/10/2024 09:10:35