

Data e hora da consulta: 23/01/2025 14:50

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	216

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228637	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/12/2024	Global	60631.000749/2024-38	0,0000	36.100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
73.373.243/0001-49	REFISERVI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	21530-001
Endereço		
BRASIL 19001 PAVLH: 13; COELHO NETO		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

REQUISICAO N° 54/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N°
90001/CMDO 1A RM/2024 (UASG: 160298) - INFO: SV APROV - 3545-9949
PGCO: 24-SAPROV.DISP.1

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16029805900012024 - UASG Minuta: 110402

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/01/2025 14:50

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.100,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	500,00000	2,1000	1.050,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00035 - FRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO NATURAL	5.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	1.500,00000	3,6000	5.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00037 - FRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	1.500,00000	1,8000	2.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00043 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA	10.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	1.000,00000	10,7000	10.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00034 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	1.500,00000	4,0000	6.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00041 - VERDURA IN NATURA, TIPO AGRIÃO	2.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	500,00000	4,4500	2.225,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00051 - LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE	3.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	2.000,00000	1,6500	3.300,00

Data e hora da consulta: 23/01/2025 14:50

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.100,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00028 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	1.500,00000	3,1500	4.725,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WAGNER SANTANA DA COSTA

***.829.677-**

30/12/2024 08:43:24

Gestor Financeiro

SERGIO BARBOSA SILVA

***.746.887-**

27/12/2024 17:47:41