

Data e hora da consulta: 23/01/2025 14:49

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	219

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	7.878,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.787.920/0001-55	COMALTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21021-020
Endereço	UF	Telefone
COMANDANTE VERGUEIRO DA 149 OLARIA	RJ	55.21.3882.6083
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	55.21.3882.6083

Amparo Legal

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

Descrição

REQUISICAO N° 57/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

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/01/2025 09:08:12	Alteração

Data e hora da consulta: 23/01/2025 14:49

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.878,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00070 - PÓ PUDIM, SABOR VARIADO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	1.000,00000	7,0000	7.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00111 - MASSA ALIMENTÍCIA, TIPO PARA PASTEL, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA, APRESENTAÇÃO FRESCA/RESFRIADA, FORMATO EM ROLO	878,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	200,00000	4,3900	878,00

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 17:48:15