

Data e hora da consulta: 26/02/2025 15:50

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
2025	NE	30

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
24/02/2025	Global	60631.002220/2024-29	0,0000	45.525,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.441.012/0001-57	GALERIA HORT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	20920-900
Endereço		
CAPITAO FELIX 00110	PAV 2 LOJ 1 BENFICA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

REQUISICAO N° 8/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS *
APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90033/CMDO 1A RM/2024 (UASG:
160298) - INFO: SV APROV - 3545-9949 PGCO: 25.212B.P3.SAPROV.ODC.07

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16029805900332024 - UASG Minuta: 110402

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/02/2025 15:50

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.525,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA DESNATADO, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA	3.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	1.000,00000	3,4800	3.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - MANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL, TRATAMENTO MATURADA	14.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	1.000,00000	14,4800	14.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00070 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO COM CAROÇO	16.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	500,00000	33,4800	16.740,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00071 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO COM CAROÇO	7.445,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	500,00000	14,8900	7.445,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00120 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	3.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	1.000,00000	3,3800	3.380,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WAGNER SANTANA DA COSTA

***.829.677-**

24/02/2025 15:37:58

Data e hora da consulta: 26/02/2025 15:50

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JUVENY LOURENÇO DA SILVA JUNIOR

***.735.317-**

24/02/2025 14:45:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/02/2025 15:37:58	Alteração