

Data e hora da consulta: 06/03/2025 14:25

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   | 23     |

## 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     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 12/02/2025      | Global | 60631.002220/2024-59 | 0,0000         | 17.390,00 |

## 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 | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 229             | PREGAO                  | -         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -         | -      | -      |

## Descrição

REQUISICAO N° 1/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 - FORTALEZA DE SAO JOAO - URCA - CEP: 22.291-090

## Informação Complementar

16029805900332024 - UASG Minuta: 110402

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/03/2025 14:25

Usuário: \*\*\*.746.887-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.390,00             |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00016 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 6.545,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/02/2025 | Inclusão | 500,00000  | 13,0900        | 6.545,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00017 - FRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 10.845,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/02/2025 | Inclusão | 300,00000  | 36,1500        | 10.845,00   |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

WAGNER SANTANA DA COSTA

\*\*\*.829.677-\*\*

13/02/2025 13:51:01

## Gestor Financeiro

JUVENY LOURENÇO DA SILVA JUNIOR

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

13/02/2025 10:20:35