

Data e hora da consulta: 26/03/2025 13:17

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   | 45     |

## 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     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 19/03/2025      | Global | 60631.002220/2024-59 | 0,0000         | 55.562,00 |

## Favorecido

| Código              | Nome                                          | CEP         |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 48.927.533/0001-40  | J D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT | 20920-310   |
| Endereço            |                                               |             |
| CAPITAO FELIX 00110 | BLC S LOJ 8 BENFICA                           |             |
| Município           | UF                                            | Telefone    |
| RIO DE JANEIRO      | RJ                                            | 21997110513 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

REQUISICAO N° 19/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: 26/03/2025 13:17

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 | 55.562,00             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

|             |                                                                     |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00028 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 3.360,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/03/2025  | Inclusão        | 1.500,00000       | 2,2400                | 3.360,00           |

|             |                                                                          |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                         | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00033 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.950,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/03/2025  | Inclusão        | 1.500,00000       | 1,3000                | 1.950,00           |

|             |                                                                |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00035 - FRUTA, TIPO MORANGO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 20.250,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/03/2025  | Inclusão        | 1.500,00000       | 13,5000               | 20.250,00          |

|             |                                                                      |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00036 - FRUTA, TIPO PERA WILLIAMS, APRESENTAÇÃO NATURAL | 8.985,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/03/2025  | Inclusão        | 1.500,00000       | 5,9900                | 8.985,00           |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00056 - LEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO | 7.000,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/03/2025  | Inclusão        | 2.000,00000       | 3,5000                | 7.000,00           |

|             |                                                              |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00057 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO | 1.500,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/03/2025  | Inclusão        | 300,00000         | 5,0000                | 1.500,00           |

|             |                                                               |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00058 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO | 5.000,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/03/2025  | Inclusão        | 1.000,00000       | 5,0000                | 5.000,00           |

Data e hora da consulta: 26/03/2025 13:17

Usuário: \*\*\*.746.887-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b><br>339030 - MATERIAL DE CONSUMO | <b>Total da Lista</b><br>55.562,00 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00059 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 715,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/03/2025 | Inclusão | 500,00000  | 1,4300         | 715,00      |

| Seq. | Descrição                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00060 - CONDIMENTO, TIPO SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 802,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/03/2025 | Inclusão | 200,00000  | 4,0100         | 802,00      |

| Seq. | Descrição                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00061 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA | 6.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 19/03/2025 | Inclusão | 1.000,00000 | 6,0000         | 6.000,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

WAGNER SANTANA DA COSTA

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

20/03/2025 15:14:16

**Gestor Financeiro**

JUVENY LOURENÇO DA SILVA JUNIOR

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

20/03/2025 14:20:57