

Data e hora da consulta: 14/10/2025 11:01

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	109

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
15/09/2025	Global	60631.001050/2025-76	0,0000	11.875,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.906.377/0001-65	FIEIS DA TERRA ATACADISTA LTDA	21311-110
Endereço	UF	Telefone
NERVAL DE GOUVEIA 431 433 CASCADURA	RJ	3390-3627/383-0834
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	3390-3627/383-0834

Amparo Legal

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

Descrição

REQUISICAO N° 49/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS *
APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90004/CMDO 1A RM/2025 (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

16029805900042025 - UASG Minuta: 110402

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/10/2025 11:01

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.875,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - FRUTA, TIPO ABACAXI PEROLA, APRESENTACAO NATURAL	3.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	1.250,00000	2,7000	3.375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - FRUTA, TIPO MAMAO PAPAIA/ MAMAO AMAZONIA, APRESENTACAO NATURAL	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	1.500,00000	3,0000	4.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00047 - VERDURA IN NATURA, TIPO BROCOLIS AMERICANO	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	1.000,00000	4,0000	4.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WAGNER SANTANA DA COSTA

***.829.677-**

16/09/2025 15:37:15

Gestor Financeiro

SERGIO BARBOSA SILVA

***.746.887-**

15/09/2025 15:14:08