

Data e hora da consulta: 18/03/2026 14:33

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 |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 25     |

## 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     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 12/02/2026      | Global | 60631.001050/2025-76 | 0,0000         | 12.518,00 |

## Favorecido

| Código                                      | Nome                                          | CEP             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 26.361.172/0001-84                          | FORTE AFONSOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20920-310       |
| Endereço                                    | UF                                            | Telefone        |
| CAPITAO FELIX 110 PAVLH 2 LOJ 17 RU BENFICA | RJ                                            | 55.21.3357.1289 |
| Município                                   | UF                                            | Telefone        |
| RIO DE JANEIRO                              | RJ                                            | 55.21.3357.1289 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

REQUISICAO N° 10/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: 26/A/ODC/DINT/RANCHO/ATV-A.2.001

## 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

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/03/2026 14:33

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 | 12.518,00             |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00020 - FRIOS, VARIEDADE MORTADELA, TIPO BOLOGNA, TIPO PREPARACAO DEFUMADO, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A) | 6.727,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/02/2026 | Inclusão | 750,00000  | 8,9700         | 6.727,50    |

| Seq. | Descrição                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00065 - COCO SECO, APRESENTACAO RALADO | 1.477,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/02/2026 | Inclusão | 750,00000  | 1,9700         | 1.477,50    |

| Seq. | Descrição                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00067 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR PESSEGO | 2.367,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/02/2026 | Inclusão | 250,00000  | 9,4700         | 2.367,50    |

| Seq. | Descrição                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00073 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA PRETA, TAMANHO GRANDE, APRESENTACAO COM CAROCO | 1.498,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/02/2026 | Inclusão | 50,00000   | 29,9700        | 1.498,50    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00114 - PAO, BASE DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E CENTEIO, TIPO DE FORMA, TIPO ADICIONAL PRETO, APRESENTACAO FATIADO, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 447,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/02/2026 | Inclusão | 100,00000  | 4,4700         | 447,00      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

WAGNER SANTANA DA COSTA

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

19/02/2026 11:51:15

Data e hora da consulta: 18/03/2026 14:33

Usuário: \*\*\*.746.887-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

MAYNE CODECCO POLTRONIERI

\*\*\*.034.867-\*\*

19/02/2026 11:22:49

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 19/02/2026 11:51:15 | Alteração |