

Data e hora da consulta: 19/12/2025 14:22

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	157

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
16/12/2025	Global	60631.001100/2024-34	0,0000	90.745,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.471.773/0001-59	ROJAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21670-640
Endereço	UF	Telefone
JACOBINA 01 DEODORO	RJ	55,21.3228.3606
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	55,21.3228.3606

Amparo Legal

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

Descrição

REQUISICAO N° 61/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS *
APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90120/ESG/2025 - 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

11040205901202025 - UASG Minuta: 110402

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/12/2025 14:22

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	90.745,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00049 - GELATINA ALIMENTICIA, APRESENTACAO PO, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL	11.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2025	Inclusão	1.000,00000	11,9000	11.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00080 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, RENDIMENTO MINIMO, 1 PARTE DE SUCO-	2.154,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2025	Inclusão	600,00000	3,5900	2.154,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00133 - GELEIA, TIPO FRUTAS, SABOR VARIADO	3.152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2025	Inclusão	400,00000	7,8800	3.152,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00139 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO GRANULADO, SABOR TRADICIONAL	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2025	Inclusão	300,00000	15,0000	4.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00144 - GELATINA ALIMENTICIA, APRESENTACAO PO, SABOR SEM SABOR, ORIGEM ANIMAL, CARACTERISTICA ADICIONAL ISENTO DE ACUCARES E ADOCANTES	602,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2025	Inclusão	200,00000	3,0100	602,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00145 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, INTENSIDADE MEDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VACUO	37.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2025	Inclusão	2.000,00000	18,6000	37.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00146 - CONDIMENTO*, MATERIA-PRIMA TOMATE SECO, ASPECTO FISICO DESIDRATADA, APLICACAO	5.700,00

Data e hora da consulta: 19/12/2025 14:22

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	90.745,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ALIMENTACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS OLEO DE MILHO, AZEITE DE OLIVA, SAL, ACUCAR E ES-	5.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2025	Inclusão	300,00000	19,0000	5.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00149 - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTACAO PO	982,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2025	Inclusão	50,00000	19,6500	982,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00153 - LEITE EM PO, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTANEO	24.555,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2025	Inclusão	750,00000	32,7400	24.555,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WAGNER SANTANA DA COSTA

***.829.677-**

16/12/2025 11:34:49

Gestor Financeiro

MAYNE CODECCO POLTRONIERI

***.034.867-**

16/12/2025 11:19:37