

Data e hora da consulta: 19/12/2025 14:23

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   | 158    |

## 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 | 60631.001050/2025-76 | 0,0000         | 42.908,20 |

## Favorecido

| Código              | Nome                                          | CEP       |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 35.385.417/0001-02  | N S APARECIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMÉ | 20920-310 |
| Endereço            |                                               |           |
| CAPITAO FELIX 00110 | PAV 2 LOJ 1 BENFICA                           |           |
| Município           | UF                                            | Telefone  |
| RIO DE JANEIRO      | RJ                                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

REQUISICAO N° 64/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

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/12/2025 14:23

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 | 42.908,20             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

|             |                                                                                                                     |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00007 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIETETICO | 2,66                 |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 16/12/2025  | Inclusão        | 1,00000           | 2,6600                | 2,66               |

|             |                                                                            |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00008 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA | 595,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 16/12/2025  | Inclusão        | 250,00000         | 2,3800                | 595,00             |

|             |                                                                               |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00009 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANA | 525,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 16/12/2025  | Inclusão        | 250,00000         | 2,1000                | 525,00             |

|             |                                                                                                                                        |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00013 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE COSTELINHA, ORIGEM SUINA, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A) | 7.162,60             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 16/12/2025  | Inclusão        | 607,00000         | 11,8000               | 7.162,60           |

|             |                                                                   |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00039 - FRUTA, TIPO UVA ITALIA, APRESENTACAO NATURAL | 7.650,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 16/12/2025  | Inclusão        | 1.500,00000       | 5,1000                | 7.650,00           |

|             |                                                              |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00040 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBORA PAULISTA | 2.235,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 16/12/2025  | Inclusão        | 1.500,00000       | 1,4900                | 2.235,00           |

|             |                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00041 - VERDURA IN NATURA, TIPO AGRIAO | 825,00               |

Data e hora da consulta: 19/12/2025 14:23

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 | 42.908,20             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

|             |                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00041 - VERDURA IN NATURA, TIPO AGRIAO | 825,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 16/12/2025  | Inclusão        | 250,00000         | 3,3000                | 825,00             |

|             |                                                             |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                            | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00045 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA | 1.485,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 16/12/2025  | Inclusão        | 1.500,00000       | 0,9900                | 1.485,00           |

|             |                                                           |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                          | <b>Valor do Item</b> |
| 009         | Item compra: 00048 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 2.400,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 16/12/2025  | Inclusão        | 2.000,00000       | 1,2000                | 2.400,00           |

|             |                                                          |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                         | <b>Valor do Item</b> |
| 010         | Item compra: 00051 - LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE | 980,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 16/12/2025  | Inclusão        | 1.000,00000       | 0,9800                | 980,00             |

|             |                                                  |                      |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 011         | Item compra: 00054 - LEGUME IN NATURA, TIPO JILO | 750,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 16/12/2025  | Inclusão        | 250,00000         | 3,0000                | 750,00             |

|             |                                                          |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                         | <b>Valor do Item</b> |
| 012         | Item compra: 00059 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CAQUI | 2.300,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 16/12/2025  | Inclusão        | 1.000,00000       | 2,3000                | 2.300,00           |

|             |                                                                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 013         | Item compra: 00089 - TEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTACAO PO, APLICACAO USO CULINARIO, SABOR GALINHA | 291,10               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 16/12/2025  | Inclusão        | 71,00000          | 4,1000                | 291,10             |

|             |                  |                      |
|-------------|------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b> | <b>Valor do Item</b> |
| 014         |                  | 14,34                |

Data e hora da consulta: 19/12/2025 14:23

Usuário: \*\*\*.746.887-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

42.908,20

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00093 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTACAO PO | 14,34         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/12/2025 | Inclusão | 3,00000    | 4,7800         | 14,34       |

| Seq. | Descrição                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00095 - CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTACAO PO | 127,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/12/2025 | Inclusão | 25,00000   | 5,1000         | 127,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00101 - BATATA PROCESSADA, ESPECIE INGLESIA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTACAO PRONTO PARA CONSUMO | 6.900,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/12/2025 | Inclusão | 500,00000  | 13,8000        | 6.900,00    |

| Seq. | Descrição                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00109 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO FRADINHO, TIPO TIPO 1 | 797,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/12/2025 | Inclusão | 250,00000  | 3,1900         | 797,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 018  | Item compra: 00122 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO FUBA, CARACTERISTICA ADICIONAL NAO TRANSGENICO | 722,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/12/2025 | Inclusão | 250,00000  | 2,8900         | 722,50      |

| Seq. | Descrição                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 019  | Item compra: 00091 - CONDIMENTO, TIPO CURRY, APRESENTACAO PO | 810,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/12/2025 | Inclusão | 100,00000  | 8,1000         | 810,00      |

| Seq. | Descrição                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 020  | Item compra: 00033 - FRUTA, TIPO MACA GALA, APRESENTACAO NATURAL | 5.535,00      |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 19/12/2025 14:23

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 | 42.908,20             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 020  | Item compra: 00033 - FRUTA, TIPO MACA GALA, APRESENTACAO NATURAL | 5.535,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 16/12/2025 | Inclusão | 1.500,00000 | 3,6900         | 5.535,00    |

| Seq. | Descrição                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------|---------------|
| 021  | Item compra: 00056 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO | 800,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/12/2025 | Inclusão | 500,00000  | 1,6000         | 800,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

WAGNER SANTANA DA COSTA

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

19/12/2025 11:29:16

**Gestor Financeiro**

MAYNE CODECCO POLTRONIERI

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

19/12/2025 10:47:57