

Data e hora da consulta: 23/12/2025 13:02

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	162

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
19/12/2025	Global	60631.001100/2024-34	0,0000	72.379,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.539.851/0001-17	SUPPLY VITAL LTDA	21545-420
Endereço		
CATANDUVA 00079	FDS FTE COELHO NETO	
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° 80/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 - FORTE SAO JOAO - URCA - CEP: 22.291-090

Informação Complementar

11040205901202025 - UASG Minuta: 110402

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/12/2025 13:02

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	72.379,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LIGHT	1.610,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	500,00000	3,2200	1.610,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	845,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	500,00000	1,6900	845,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LIGHT	1.170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	500,00000	2,3400	1.170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANA	815,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	500,00000	1,6300	815,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00008 - BATATA PROCESSADA, ESPECIE INGLESIA, TIPO FORMATO CHIPS, TIPO FRITA, APRESENTACAO PRONTO PARA CONSUMO	6.730,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	1.000,00000	6,7300	6.730,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - OLEAGINOSA, TIPO CASTANHA DO CAJU, APRESENTACAO TORRADA	4.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	500,00000	8,2800	4.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00011 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR CEREJA	4.350,00

Data e hora da consulta: 23/12/2025 13:02

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	72.379,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00011 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR CEREJA	4.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	500,00000	8,7000	4.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00012 - TORRADA, TIPO DE PAO DE FORMA, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA, TRADICIONAL	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	100,00000	2,1000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00020 - FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTACAO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA	3.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	200,00000	17,2000	3.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00021 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSICAO BASICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E MEL	3.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	7.000,00000	0,5500	3.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00022 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA ACETO BALSAMICO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS	604,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	100,00000	6,0400	604,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00028 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTACAO PENNE	3.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	1.000,00000	3,1200	3.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00032 - FERMENTO, TIPO QUIMICO, APRESENTACAO PO	580,00

Data e hora da consulta: 23/12/2025 13:02

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

72.379,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00032 - FERMENTO, TIPO QUIMICO, APRESENTACAO PO	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	200,00000	2,9000	580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00034 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO SELVAGEM, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	3.975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	750,00000	5,3000	3.975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00042 - LEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA VERDE	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	500,00000	8,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00044 - PAO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO CASEIRO	5.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	2.000,00000	2,9000	5.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00046 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO FUBA, CARACTERISTICA ADICIONAL NAO TRANSGENICO	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	1.000,00000	2,8000	2.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00047 - AMIDO, BASE DE MILHO	3.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	1.000,00000	3,1500	3.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00048 - CANJICA, GRUPO MISTURADA, SUBGRUPO MISTURADA, CLASSE BRANCA, QUALIDADE TIPO 3, CARACTERISTICA ADICIONAL NAO TRANSGENICO	5.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	2.000,00000	2,6900	5.380,00

Data e hora da consulta: 23/12/2025 13:02

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	72.379,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00048 - CANJICA, GRUPO MISTURADA, SUBGRUPO MISTURADA, CLASSE BRANCA, QUALIDADE TIPO 3, CARACTERISTICA ADICIONAL NAO TRANSGENICO	5.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	2.000,00000	2,6900	5.380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00055 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, TEOR MAXIMO SODIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	500,00000	1,2800	640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00060 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA VINHO TINTO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	200,00000	3,5000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00062 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA MACA, TIPO AROMATICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS	736,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	200,00000	3,6800	736,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00068 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO PEPINO, ADICIONAL PICLES	2.332,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	200,00000	11,6600	2.332,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00072 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANA	1.785,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	500,00000	3,5700	1.785,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 23/12/2025 13:02

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	72.379,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00076 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	500,00000	3,4000	1.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00077 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR CAJU, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, RENDIMENTO MINIMO, 1 PARTE DE SUCO-	2.574,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	600,00000	4,2900	2.574,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00079 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR MANGA, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, RENDIMENTO MINIMO, 1 PARTE DE SUCO-	2.958,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	600,00000	4,9300	2.958,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00082 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTAVEL	735,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	1.500,00000	0,4900	735,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00083 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTAVEL	1.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	1.500,00000	1,1000	1.650,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WAGNER SANTANA DA COSTA

***.829.677-**

23/12/2025 08:39:46

Data e hora da consulta: 23/12/2025 13:02

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

SERGIO BARBOSA SILVA

***.746.887-**

22/12/2025 19:55:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/12/2025 08:39:46	Alteração