

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	160

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	60631.001050/2025-76	0,0000	11.255,00

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° 83/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 - FORTE SAO JOAO - URCA - CEP: 22.291-090

Informação Complementar

16029805900042025 - UASG Minuta: 110402

Sistema de Origem

COMPASNET-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	11.255,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTAVEL	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	400,00000	0,9000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00064 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR BANANA	4.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	500,00000	8,5000	4.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00079 - MOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME	2.875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	250,00000	11,5000	2.875,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00087 - FERMENTO, TIPO QUIMICO, APRESENTACAO PO	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	250,00000	1,9800	495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00088 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTACAO SOLIDO, MEIO DE COBERTURA COM OLEO COMESTIVEL	355,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	50,00000	7,1000	355,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00098 - BISCOITO, APRESENTACAO WAFFER, SABOR VARIADO	570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	1.000,00000	0,5700	570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00099 - BISCOITO, APRESENTACAO WAFFER, SABOR VARIADO	1.600,00

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	11.255,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00099 - BISCOITO, APRESENTACAO WAFFER, SABOR VARIADO	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	1.000,00000	1,6000	1.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00100 - BISCOITO, APRESENTACAO QUADRADO, CLASSIFICACAO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	500,00000	1,5000	750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WAGNER SANTANA DA COSTA

***.829.677-**

23/12/2025 08:39:46

Gestor Financeiro

SERGIO BARBOSA SILVA

***.746.887-**

22/12/2025 19:55:38