

Data e hora da consulta: 23/12/2025 13:03

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	164

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
22/12/2025	Global	60631.002220/2024-59	0,0000	29.725,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.385.417/0001-02	N S APARECIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMÉ	20920-310
Endereço	CEP	
CAPITAO FELIX 00110 PAV 2 LOJ 1 BENFICA	20920-310	
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° 97/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS *
APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90033/CMDO 1A RM/2024 (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

16029805900332024 - UASG Minuta: 110402

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/12/2025 13:03

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.725,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM ACUCAR	1.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	300,00000	4,2000	1.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00032 - FRUTA, TIPO MAMAO FORMOSA, APRESENTACAO NATURAL	3.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	1.500,00000	2,4800	3.720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00037 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBORA MORANGA	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	2.000,00000	1,7500	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00038 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	2.265,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	1.500,00000	1,5100	2.265,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00040 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE AMERICANA	4.420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	1.000,00000	4,4200	4.420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00050 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	6.060,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	2.000,00000	3,0300	6.060,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00053 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	4.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	1.000,00000	4,1500	4.150,00

Data e hora da consulta: 23/12/2025 13:03

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.725,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00053 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	4.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	1.000,00000	4,1500	4.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00069 - AROMATIZANTE ARTIFICIAL, APRESENTACAO LIQUIDO INCOLOR, SABOR BAUNILHA	2.044,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	200,00000	10,2200	2.044,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00085 - TEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTACAO PO, APLICACAO USO CULINARIO, SABOR CARNE	205,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	50,00000	4,1100	205,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00086 - CONDIMENTO, TIPO PAPRICA, APRESENTACAO PO	365,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	50,00000	7,3000	365,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00088 - CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTACAO PO	208,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	50,00000	4,1700	208,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00089 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA CALABRESA, APRESENTACAO SEMENTE	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	50,00000	8,4000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00004 - CHA ALIMENTACAO, TIPO CHA DE ERVAS, USO ALIMENTICIO	747,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	300,00000	2,4900	747,00

Data e hora da consulta: 23/12/2025 13:03

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.725,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00094 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR GUARANA, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	500,00000	0,7200	360,00

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