

Data e hora da consulta: 18/03/2026 14:31

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 |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 36     |

## 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     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 12/02/2026      | Global | 60631.001050/2025-76 | 0,0000         | 12.087,59 |

## Favorecido

| Código                     | Nome                                          | CEP       |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 40.336.507/0001-35         | LCV PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 21825-060 |
| Endereço                   | UF                                            | Telefone  |
| DOS BANGUENSES 01510 BANGU | RJ                                            |           |
| 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° 34/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: 26/A/ODC/DINT/RANCHO/ATV-A.2.001

## 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: 18/03/2026 14:31

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 | 12.087,59             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

|             |                                                                                |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00069 - LEITE COCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES | 389,34               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 12/02/2026  | Inclusão        | 126,00000         | 3,0900                | 389,34             |

|             |                                                                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00072 - FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTACAO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | 230,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 12/02/2026  | Inclusão        | 50,00000          | 4,6000                | 230,00             |

|             |                                                                                                                                                           |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                          | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00083 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA VINHO TINTO, TIPO 470,00 NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS | 470,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 12/02/2026  | Inclusão        | 250,00000         | 1,8800                | 470,00             |

|             |                                            |                      |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                           | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00084 - ACUCAR, TIPO REFINADO | 7.200,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 12/02/2026  | Inclusão        | 500,00000         | 14,4000               | 7.200,00           |

|             |                                                              |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00094 - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTACAO PO | 64,50                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 12/02/2026  | Inclusão        | 25,00000          | 2,5800                | 64,50              |

|             |                                                                                                                       |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00105 - AVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTACAO EM FLOCOS FINOS, PRESENCA DE GLUTEN CONTEM GLUTEN | 193,75               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 12/02/2026  | Inclusão        | 125,00000         | 1,5500                | 193,75             |

|             |                                                                       |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00113 - GELO, MATERIAL AGUA FILTRADA, APRESENTACAO CUBOS | 1.440,00             |

Data e hora da consulta: 18/03/2026 14:31

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 | 12.087,59             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00113 - GELO, MATERIAL AGUA FILTRADA, APRESENTACAO CUBOS | 1.440,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/02/2026 | Inclusão | 150,00000  | 9,6000         | 1.440,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00119 - MINGAU INSTANTANEO, APRESENTACAO PO, COMPONENTES AMIDO, MALTODEXTRINA, VITAMINA A, B1, B3, B6, B12 , | 2.100,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/02/2026 | Inclusão | 500,00000  | 4,2000         | 2.100,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

WAGNER SANTANA DA COSTA

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

19/02/2026 11:51:24

**Gestor Financeiro**

MAYNE CODECCO POLTRONIERI

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

19/02/2026 11:33:04