

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	32

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	14.728,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.545.463/0001-07	RL ALIMENTOS E LATICINIOS COMERCIO LTDA	20941-120
Endereço	UF	Telefone
FRANCISCO EUGENIO 00268	SAL 0348 SAO CRISTOVAO	
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° 23/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

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.728,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - EMBUTIDO, TIPO LINGUICA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARACAO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	9.988,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2026	Inclusão	400,00000	24,9700	9.988,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00075 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTACAO INTEIRO	4.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2026	Inclusão	250,00000	18,9600	4.740,00

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 11:30:17