

Data e hora da consulta: 18/03/2026 14:30

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	37

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
20/02/2026	Global	60631.001100/2024-34	0,0000	28.389,00

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° 19/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS *
APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90120/2025 - 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

11040205901202025 - UASG Minuta: 110402

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/03/2026 14:30

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.389,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00084 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTAVEL	675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	1.500,00000	0,4500	675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00085 - AGUA COCO, MATERIAL AGUA COCO VERDE, PRAZO VALIDADE 120 (CONGELADO) DIAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA	3.795,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	500,00000	7,5900	3.795,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00086 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR GUARANA, TIPO NATURAL	828,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	1.200,00000	0,6900	828,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00087 - BISCOITO, SABOR CHOCOLATE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, 0% GORDURA TRANS, TIPO ROLADINHO	1.390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	1.000,00000	1,3900	1.390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00088 - BISCOITO, APRESENTACAO WAFFLE, SABOR CHOCOLATE, CLASSIFICACAO DOCE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO	1.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	1.000,00000	1,6800	1.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00097 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTACAO PO	434,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	50,00000	8,6900	434,50

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

Data e hora da consulta: 18/03/2026 14:30

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.389,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00098 - CONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTACAO PO	815,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	50,00000	16,3000	815,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00099 - TEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTACAO PO, APLICACAO USO CULINARIO, SABOR GALINHA	672,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	150,00000	4,4800	672,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00100 - TEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTACAO PO, APLICACAO USO CULINARIO, SABOR CARNE	673,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	150,00000	4,4900	673,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00104 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMAO	1.810,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	500,00000	3,6200	1.810,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00108 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSICAO ISENTA DE LIPIDEOS, APRESENTACAO LIQUIDO	1.530,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	300,00000	5,1000	1.530,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00117 - CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTACAO PO	809,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	100,00000	8,0900	809,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00118 - CONDIMENTO, TIPO PAPRICA, APRESENTACAO PO	1.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	100,00000	12,6000	1.260,00

Data e hora da consulta: 18/03/2026 14:30

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.389,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00118 - CONDIMENTO, TIPO PAPRICA, APRESENTACAO PO	1.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	100,00000	12,6000	1.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00119 - CONDIMENTO, TIPO TOMILHO, APRESENTACAO DESIDRATADO	851,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	50,00000	17,0200	851,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00120 - CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTACAO PO	804,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	300,00000	2,6800	804,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00123 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTACAO PO	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	100,00000	9,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00125 - BISCOITO, APRESENTACAO REDONDO, SABOR MORANGO, CLASSIFICACAO DOCE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO	1.390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	1.000,00000	1,3900	1.390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00128 - PROTEINA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTACAO FLOCOS, ASPECTO FISICO DESIDRATADA	6.965,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	500,00000	13,9300	6.965,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00131 - CHA ALIMENTACAO, TIPO CHA DE FRUTAS, USO ALIMENTICIO, SABOR MACA COM CANELA	1.107,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 18/03/2026 14:30

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.389,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00131 - CHA ALIMENTACAO, TIPO CHA DE FRUTAS, USO ALIMENTICIO, SABOR MACA COM CANELA	1.107,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	300,00000	3,6900	1.107,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WAGNER SANTANA DA COSTA

***.829.677-**

23/02/2026 09:19:13

Gestor Financeiro

MAYNE CODECCO POLTRONIERI

***.034.867-**

24/02/2026 09:12:14