

Data e hora da consulta: 11/09/2025 10:41

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	105

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
11/09/2025	Global	60631.001050/2025-76	0,0000	13.898,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.626.575/0001-78	COMSUP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21720-540
Endereço	CEP	
GENERAL JACQUES OURIQUE 00548 PADRE MIGUEL	21720-540	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 3011-7994

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

REQUISICAO N° 43/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS *
APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90004/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 - 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: 11/09/2025 10:41

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.898,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ADOCANTE, ASPECTO FISICO LIQUIDO, INGREDIENTES ESTEVIA, TIPO DIETETICO	957,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	300,00000	3,1900	957,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	325,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	125,00000	2,6000	325,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00025 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATE 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	3.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	400,00000	8,9000	3.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00027 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESAO, APRESENTACAO RALADO	1.196,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	400,00000	2,9900	1.196,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00106 - FARINHA QUIBE, COMPOSICAO GRAOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOIDOS, TIPO PRE- COZIDA	1.995,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	500,00000	3,9900	1.995,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00107 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMESTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	500,00000	2,8000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00110 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	320,00

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

Data e hora da consulta: 11/09/2025 10:41

Usuário: ***.746.887-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.898,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00110 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	100,00000	3,2000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00124 - ACHOCOLATADO, APRESENTACAO PO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERISTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	4.145,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	500,00000	8,2900	4.145,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

WAGNER SANTANA DA COSTA

***.829.677-**

11/09/2025 10:19:18

Gestor Financeiro

SERGIO BARBOSA SILVA

***.746.887-**

11/09/2025 08:50:00