

Data e hora da consulta: 06/04/2026 14:33

Usuário: \*\*\*.449.217-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                              | Moeda                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 160304             | BATALHÃO MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO     | REAL - (R\$)                             |
| CNPJ               | Endereço                                          | CEP                                      |
| 09.654.737/0001-00 | AV. DUQUE DE CAXIAS, 665 - VILA MILITAR - DEODORO | 21615-220                                |
| Município          | UF                                                | Telefone                                 |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                                | PABX:(21) 2457-4006, FAX: (21) 2457-4239 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 22     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171397 | 1000000000       | 339030              | 160504 | E6SUPLJA1QR   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 27/02/2026      | Global | 64448.001148/2026-32 | 0,0000         | 9.613,00 |

## Favorecido

| Código                             | Nome                               | CEP             |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 10.787.920/0001-55                 | COMALTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 21021-020       |
| Endereço                           | UF                                 | Telefone        |
| COMANDANTE VERGUEIRO DA 149 OLARIA | RJ                                 | 55.21.3882.6083 |
| Município                          | UF                                 | Telefone        |
| RIO DE JANEIRO                     | RJ                                 | 55.21.3882.6083 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 179             | PREGAO                  | 28        | -         | I      | -      |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I         | -      |        |

## Descrição

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RANCHO DO BMSA // UGP 160298 - 90004/2025 // 2026NC401535 - COEX // ATENDE A REQ 30 - APROV.

## Local da Entrega

AV DUQUE DE CAXIAS, Nº 665 - DEODORO - VILA MILITAR

## Informação Complementar

16029805900042025 - UASG Minuta: 160304

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/04/2026 14:33

Usuário: \*\*\*.449.217-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.613,00              |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00063 - FRUTA, TIPO 1 AMEIXA, APRESENTACAO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | 48,50         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2026 | Inclusão | 10,00000   | 4,8500         | 48,50       |

| Seq. | Descrição                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00068 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BASICO LEITE IN NATURA | 9.525,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2026 | Inclusão | 500,00000  | 19,0500        | 9.525,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00111 - MASSA ALIMENTICIA, TIPO PARA PASTEL, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA, APRESENTACAO FRESCA/RESFRIADA, FORMATO EM ROLO | 39,50         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/02/2026 | Inclusão | 10,00000   | 3,9500         | 39,50       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

DANTE GAUTO STORTI

\*\*\*.600.800-\*\*

03/03/2026 15:31:29

**Responsável pela Nota de Empenho**

GABRIEL QUIRINO RAMOS BAENA NASCIMENTO

\*\*\*.839.627-\*\*

02/03/2026 15:54:26