

Data e hora da consulta: 30/09/2026 16:21

Usuário: ***.218.347-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160352	COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.579.219/0001-61	AV GEN SAMPAIO, S/N - S M M R QD 02 - CX POSTAL 217	69308-150
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	(095)32123300

Ano	Tipo	Número
2026	NE	538

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	251050	1000000000	339030	110407	OCS90001000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/09/2026	Ordinário	64269004803202612	0,0000	21.324,88

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.731.388/0001-90	C B LINHARES SOLUCOES	69308-390
Endereço	UF	Telefone
SAO MARTINHO 386 13 DE SETEMBRO	RR	
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA/7º BIS, 531 - ALMOX, DE 02SET26, 2026NC004959 - COTER, DE 06AGO26 (OP CATRIMANI II), PE Nº 90013/2025, DA UG 160353 - 6º BEC, DEESTA UG

Local da Entrega

AV GENERAL SAMPAIO, - N, 13 SETEMBRO, SETOR MILITAR MARECHAL RODON, C FRON-RORAIMA / 7º BIS, BOA VISTA-RR

Informação Complementar

16035305900132025 - UASG Minuta: 160352

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/09/2026 18:10:09	Alteração

Data e hora da consulta: 30/09/2026 16:21

Usuário: ***.218.347-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.324,88

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ARAME FARPADO, MATERIAL ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,70 MM	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2026	Inclusão	10,00000	420,0000	4.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ARAME FARPADO, MATERIAL ACO, BITOLA 14 BWG, COMPRIMENTO 400 M, DIAMETRO 2,20 MM, CARGA RUPTURA 350 KGF, DISTANCIA ENTRE FARPAS 125 MM	7.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2026	Inclusão	19,00000	375,0000	7.125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00025 - BLOCO DE CONCRETO, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 14 CM, ALTURA 19 CM, APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL, TIPO VAZADO	4.218,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2026	Inclusão	650,00000	6,4900	4.218,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00036 - SEIXO ROLADO, MATERIAL PEDRA, TAMANHO 3,20 A 6,40 MM, APLICACAO FILTRACAO AGUA	749,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2026	Inclusão	30,00000	24,9800	749,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00115 - LAMPADA LED, TENSAO NOMINAL BIVOLT V, POTENCIA NOMINAL 40 W, COR BRANCA, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 2.400 MM	4.795,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2026	Inclusão	100,00000	47,9500	4.795,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00852 - DISCO CORTE, MATERIAL DIAMANTE COM LIGANTE DE METAL, ESPECIFICACAO 1A1R, DIAMETRO 200 MM, DIAMETRO FURO 16 MM, APLICACAO PARA CORTE DE ROCHAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 8 MM DE BANDA DIAMANTADA, ESPESSURA 1,8 MM	236,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2026	Inclusão	41,00000	5,7800	236,98

Data e hora da consulta: 30/09/2026 16:21

Usuário: ***.218.347-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DAISLAN MONTENARIO DE AGUIAR

***.447.111-**

21/09/2026 18:10:09

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ROSAS TAKATANI

***.359.802-**

21/09/2026 16:53:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/09/2026 18:10:09	Alteração