

Data e hora da consulta: 26/12/2025 10:46

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
2025	NE	625

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	251050	1000000000	339030	110407	OCS80001000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/11/2025	Ordinário	64269.006421/2025-42	0,0000	2.482,09

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.056.594/0001-76	MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	69312-357
Endereço	UF	Telefone
SAO VICENTE 578 CINTURAO VERDE	RR	
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIADES DO C FRON RORAIMA/7º BIS, PT REQ Nº 458 - APROV, DE 12NOV25, 2025NC020248 - COTER, DE 10NOV25, PE Nº 90006/2025 DESTA UG

Local da Entrega

AV. GENERAL SAMPAIO, S/N, 13 DE SETEMBRO, SETOR MILITAR MARECHAL RONDON, CFRON-RR 7º BIS BOA VISTA-RR

Informação Complementar

16035205900062025 - UASG Minuta: 160352

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/12/2025 10:46

Usuário: ***.218.347-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.482,09

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00033 - COMPONENTE CORTADOR LEGUMES, TIPO BOLEADOR, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO 190 MM, APLICACAO COZINHA	5,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2025	Inclusão	1,00000	5,8900	5,89

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00050 - FACA, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO LAMINA 6 POL, APLICACAO DESOSSA DE CARNE	55,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2025	Inclusão	5,00000	11,1000	55,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00066 - GARRAFA TERMICA, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 9 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA	1.258,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2025	Inclusão	12,00000	104,9000	1.258,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00076 - JARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1,50 L, MODELO COM ALCA SEM TAMPA, COR TRANSPARENT INCOLOR, APLICACAO AGUA/SUCO	338,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2025	Inclusão	20,00000	16,9000	338,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00113 - TRAVESSA, MATERIAL PORCELANA, TAMANHO 34 X 21 CM, TIPO FUNDO, FORMATO RETANGULAR, APLICACAO SERVIR ALIMENTOS, ALTURA 6 CM	823,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2025	Inclusão	11,00000	74,9000	823,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DAISLAN MONTENARIO DE AGUIAR

***.447.111-**

13/11/2025 11:45:16

Data e hora da consulta: 26/12/2025 10:46

Usuário: ***.218.347-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ROSAS TAKATANI

***.359.802-**

13/11/2025 11:24:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/11/2025 11:45:16	Alteração