

COMANDO DE FRONT.-RR E 7.BAT.DE INF.DE SELVA

Estudo Técnico Preliminar 13/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 64269.000843/2026-95

2. Descrição da necessidade

2.1. O presente processo tem por objeto a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), acondicionado em botijões P13 e P45, visando atender às demandas do Comando de Fronteira Roraima / 7º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS). A contratação busca assegurar a continuidade do abastecimento e o ressuprimento logístico tanto da sede quanto de seus Pelotões Especiais de Fronteira (PEF).

2.2. O insumo é indispensável para a subsistência da tropa, sendo empregado no preparo das refeições diárias (café, almoço, jantar e ceia), em eventos institucionais e em atividades de adestramento no terreno. Dada a natureza das operações militares e o suporte logístico contínuo prestado por esta Organização Militar ao longo do ano, a disponibilidade do GLP é fator crítico para a manutenção das atividades administrativas e operacionais.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Setor de Aprovisionamento do Comando de Fronteira Roraima / 7º Batalhão de Infantaria de Selva	2º Ten Evaristo da Silva Landivar

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de **bens comuns**, conforme a definição estabelecida no **inciso XIII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021**, uma vez que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

4.2. O fornecimento será realizado conforme as necessidades do Setor de Aprovisionamento do **Comando de Fronteira Roraima / 7º Batalhão de Infantaria de Selva**. O prazo de entrega é de **30 (trinta) dias corridos**, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, no endereço: **Rua Marquês de Pombal, nº 235, Bairro Marechal Rondon, Boa Vista/RR, CEP 69308-515**. As entregas deverão ocorrer nos seguintes horários:

- **Segunda a quinta-feira:** das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h15;
- **Sextas-feiras:** das 08h00 às 11h30.
- **Contato:** (82) 99944-7103.

4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, caso estejam em desacordo com as especificações constantes na proposta. Em tais casos, deverão ser substituídos no prazo de **5 (cinco) dias corridos**, a contar da notificação da contratada e sob suas expensas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

4.4. Os bens fornecidos deverão observar rigorosamente a **Resolução ANP nº 958, de 2023**, bem como as demais padronizações estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

4.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. Ressalte-se que o recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada por eventuais prejuízos resultantes da execução incorreta do contrato.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Análise das Alternativas Existentes

5.1.1. A análise considerou a necessidade de garantir o abastecimento ininterrupto da Unidade Gestora, optando-se pela realização de **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços (SRP)**. Tal escolha justifica-se pela natureza do objeto (fornecimento contínuo de GLP), que demanda entregas parceladas conforme a necessidade operacional dos Pelotões Especiais de Fronteira e da sede em Boa Vista–RR. A utilização do SRP é a solução mais viável para a gestão eficiente do estoque, evitando o compromisso imediato de consumo total e permitindo o ajuste das requisições ao orçamento disponível. Adicionalmente, fundamentado no **Art. 84 da Lei nº 14.133/2021**, o contrato decorrente desta Ata de Registro de Preços poderá ter **vigência plurianual**, admitindo-se prorrogações sucessivas por até 10 (dez) anos, nos termos dos **Arts. 106 e 107** da referida Lei, visando garantir a segurança logística e a vantajosidade econômica frente à oferta restrita de fornecedores na região Norte.

5.1.2. A adoção do **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços (SRP)** com entregas parceladas e possibilidade de prorrogação segue modelos de eficiência de outros órgãos, como o **Pregão nº 90033/2024 da 1ª Brigada de Infantaria de Selva**. Esta metodologia permite o fornecimento conforme demandas e periodicidades pré-estabelecidas, otimizando os recursos públicos e reduzindo a necessidade de novos processos licitatórios a curto prazo.

5.2. Justificativa da Solução Escolhida

5.2.1. A escolha do **Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços (SRP)** fundamenta-se no enquadramento do objeto como **bem comum**, cujos padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos por especificações usuais de mercado, conforme a **Lei nº 14.133/2021**. Esta solução proporciona maior economia à Administração e assegura a continuidade das atividades administrativas e operacionais da organização militar. O fornecimento parcelado, com **previsão de vigência estendida**, mitiga riscos de desabastecimento e permite uma gestão estratégica do orçamento ao longo dos exercícios financeiros.

5.2.2. A opção pelo **Sistema de Registro de Preços (SRP)** fundamenta-se na natureza de **suprimento contínuo** do objeto, nos termos dos **Arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021**. Dado que o GLP é insumo essencial para a subsistência da tropa, a interrupção no fornecimento é inaceitável e compromete a segurança alimentar da Organização Militar. A modelagem por SRP permite a formalização de uma **Ata de Registro de Preços**, com a possibilidade de celebração de contratos de fornecimento que admitem prorrogações sucessivas por até **10 (dez) anos**. Tal estratégia visa garantir a vantajosidade econômica a longo prazo, gerar economia de escala e reduzir o custo administrativo de instrução de novos certames anuais, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro por meio de índices oficiais de reajuste e assegurando a prontidão logística em região de difícil acesso.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. A solução consiste na aquisição de **Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)** para suprir as demandas operacionais do **C FRON RORAIMA / 7º BIS**. O objetivo é garantir a infraestrutura necessária para a atividade de subsistência, assegurando a regularidade na confecção de refeições e a manutenção da segurança alimentar e nutricional do público interno e tropas apoiadas.

6.2. A contratação será realizada sob o **Sistema de Registro de Preços (SRP)**, com a formalização de Ata de Registro de Preços com vigência inicial de 12 (doze) meses. Os contratos de fornecimento decorrentes desta Ata, por tratarem de **suprimento contínuo e essencial**, admitirão prorrogações sucessivas até o limite de **10 (dez) anos**, nos termos dos **Arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021**. Tal medida justifica-se pela necessidade de garantir a segurança logística da Organização Militar em região de fronteira, visando a obtenção de preços mais vantajosos por meio da economia de escala e a mitigação dos custos operacionais de repetidos processos licitatórios anuais.

6.3. A presente contratação busca a eficiência administrativa, conciliando o **menor custo unitário** com a garantia de fornecimento contínuo. A estratégia visa evitar a descontinuidade do serviço essencial de alimentação, atendendo aos princípios da economicidade e da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

6.4. As especificações técnicas detalhadas, os prazos de entrega, os critérios de aceitabilidade e as responsabilidades contratuais estarão definidos no **Termo de Referência (TR)**. Este documento garantirá que a contratada cumpra rigorosamente as normas de segurança da **ANP (Agência Nacional do Petróleo)** e demais legislações vigentes para o manuseio e transporte de inflamáveis.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As quantidades estimadas representam o consumo máximo previsto para o período de 12 meses, não obrigando a Administração à aquisição total do item, conforme a natureza do Sistema de Registro de Preços.

7.1.1 O histórico de consumo dos últimos 12 (doze) meses, provenientes de contratos pactuados no período, para atendimento desta unidade militar, seus 6 (seis) Pelotões Especiais de Fronteira e seu Destacamento Especial de Fronteira, notas de empenho emitidas e relatório do SISCOFIS (memórias de cálculo);

7.1.2 Períodos com grande variação das quantidades demandadas;

7.1.3 Circulação nas instalações das unidades destacadas (PEF's e DEF's); e

7.1.4 foram analisadas as demandas de anos anteriores para se chegar a essa estimativa.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): R\$ 738.492,00

8.1 Com base na pesquisa de preço realizada no tipo de material, verificou-se que o valor estimado da referida contratação é de R\$ 738.492,00 (Setecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais), tudo conforme mapa comparativo constante nos autos deste processo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 Administração optou pelo parcelamento da solução tanto sob o aspecto da **divisibilidade do objeto** quanto da **execução contratual**. Primeiramente, os itens (P13 e P45) serão licitados separadamente para ampliar a competitividade e permitir a participação de fornecedores especializados em diferentes capacidades de envase. Em segundo lugar, por tratar-se de **Sistema de Registro de Preços (SRP)**, o fornecimento será realizado de forma **parcelada e sob demanda**, mediante a emissão de notas de empenho ou ordens de fornecimento ao longo da vigência da Ata. Esse modelo é técnica e economicamente superior, pois evita a estocagem perigosa de grandes volumes de GLP nas instalações militares, ajusta o gasto ao consumo real da tropa e garante que o reabastecimento ocorra conforme a necessidade logística do Comando e de seus Pelotões Especiais de Fronteira.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não existem contratações correlatas e/ou independentes, pois os materiais adquiridos são de uso comum e especificado.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. O atendimento do objeto ora apresentado, encontra-se previsto no Plano Anual de Contratações do Órgão para o exercício vigente, conforme documentos de formalização da demanda (DFD) anexado ao processo da contratação e detalhada a seguir:

Id PNCP: 00394452000103-0-000074/2026.

12. Resultados Pretendidos

12.1 Com esta contratação sob o **Sistema de Registro de Preços (SRP)**, o objetivo central é garantir a **autonomia e a segurança alimentar** do Comando de Fronteira Roraima / 7º BIS e de seus Pelotões Especiais de Fronteira (PEFs). A modelagem escolhida visa estabelecer um fluxo de suprimento contínuo de Gás GLP, mitigando riscos de desabastecimento em regiões de difícil acesso. Pretende-se, ainda, alcançar a **eficiência administrativa e a economicidade** ao permitir que a vigência contratual se estenda por até **10 (dez) anos**, nos termos do **Art. 107 da Lei nº 14.133/2021**

. Dessa forma, busca-se evitar a descontinuidade do serviço essencial de aprovisionamento da tropa, reduzir os custos processuais de repetidas licitações anuais e assegurar que o suporte logístico acompanhe a dinamicidade das missões militares ao longo de diversos exercícios financeiros.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada e o objeto.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. A Fornecedora deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental e conformidade técnica no processo de produção, envasamento e distribuição, observando a **Lei nº 14.133/2021**, a **Lei nº 12.305/2010 (PNRS)** e a **Instrução Normativa SEGES/MGI nº 10/2023**, atendendo aos seguintes requisitos:

- **Logística Reversa e Resíduos:** Implementar sistema de logística reversa para os cilindros, recipientes e embalagens secundárias, responsabilizando-se pelo recolhimento e destinação final ambientalmente adequada, conforme o Art. 33 da Lei nº 12.305/2010.
- **Certificações e Segurança:** Os recipientes (cilindros/botijões) e válvulas devem possuir certificação vigente do **INMETRO** (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e atender às normas da **ABNT** e resoluções da **ANP** (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
- **Manutenção Sustentável:** Garantir que os processos de requalificação e manutenção dos recipientes utilizem métodos que minimizem o desperdício de gás e a emissão de poluentes na atmosfera.
- **Substâncias Perigosas:** Assegurar que os componentes dos recipientes e acessórios não contenham substâncias perigosas (como chumbo ou mercúrio em tintas e selantes) em concentrações superiores às permitidas pelas normas técnicas nacionais e pela diretiva RoHS, no que couber.
- **Eficiência Logística:** O transporte deverá ser planejado de forma a otimizar as rotas, visando a redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE) e garantindo a máxima proteção contra vazamentos durante o trajeto.

14.2. Deve-se analisar também os requisitos de sustentabilidade citadas no termo de referência.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A aquisição de **Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)** é essencial para a manutenção da **autonomia logística** e das atividades desta Organização Militar, sendo indispensável para o **Aprovisionamento** (preparo de rações) e o suporte às **atividades operacionais e administrativas**. A interrupção no fornecimento comprometeria diretamente o **bem-estar da tropa**, o cumprimento das escalas de serviço e a prontidão da Unidade.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

EVARISTO DA SILVA LANDIVAR

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/03/2026 às 17:31:24.

OTAVIO AUGUSTO CUNHA PASSOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 11:01:42.

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - relatório de gás e outros materiais.pdf (4.83 KB)
- Anexo II - NE_160352_2025NE000566_v002_05795276000127_20260223100648.pdf (22.12 KB)
- Anexo III - NE_160352_2025NE000551_v002_05795276000127_20260223100606.pdf (22.13 KB)
- Anexo IV - NE_160352_2025NE000449_v002_05795276000127_20260223100512.pdf (22.11 KB)
- Anexo V - NE_160352_2025NE000420_v002_05795276000127_20260223100422.pdf (22.63 KB)
- Anexo VI - NE_160352_2025NE000405_v002_05795276000127_20260223100536.pdf (22.17 KB)
- Anexo VII - 2026NE000043 DISK GAS E AGUA LTDA.pdf (22.16 KB)
- Anexo VIII - 2026NE000045 DISK GAS E AGUA LTDA.pdf (22.13 KB)
- Anexo IX - NE_160352_2025NE000627_v002_05795276000127_20260225145152.pdf (22.13 KB)
- Anexo X - NE_160352_2025NE000718_v003_05795276000127_20260225145229.pdf (22.14 KB)
- Anexo XI - NE_160352_2026NE000007_v002_05795276000127_20260225145456.pdf (22.14 KB)

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA - 1ª BDA INF SL
COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

RELATÓRIO DE CONSUMO POR CONTA - 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO / 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Período considerado: De 01/01/2025 até 23/02/2026

Nr Ficha	Cod Mat/Proposta	Nome material	Unid Med / Cons	Quantidade	Valor Total
027-R	213009	BOTIJÃO DE GÁS / Tipo: P13 (cheio com gás);	Unidade	849	R\$ 102.230,08
026-R	211421	BOTIJÃO DE GÁS / Tipo: P45 (cheio com gás);	Unidade	808	R\$ 209.318,00
CEF-726	02186510847	GÁS REFRIGERANTE / GÁS REFRIGERANTE ,TPO R-22	Quilograma	3	R\$ 2.280,00
CEF-727	02186510848	GÁS REFRIGERANTE 404A / GÁS REFRIGERANTE 404A- CILINDRO 10,9KG	Unidade	3	R\$ 2.400,00
VALOR TOTAL GERAL (R\$):					316.228,08

JOÃO PEDRO DA SILVA MELIANO - Cap
Fiscal Administrativo

Data e hora da consulta: 23/02/2026 11:06

Usuário: ***.853.126-**

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	566

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
15/10/2025	Ordinário	64269.005699/2025-01	0,0000	8.750,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.795.276/0001-27	DISK GAS E AGUA LTDA	69305-105
Endereço		
SANTOS DUMONT 1167 SAO FRANCISCO		
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	95-2241583

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE GAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA / 7° BIS, PT RQST N° 351 - APROV - 10OUT25, 2025NC017500 - COTER - 08OUT25, PE N° 90001/2025 - UASG 160352, (SPED)

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16035205900012025 - UASG Minuta: 160352

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/10/2025 13:38:20	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2026 11:06

Usuário: ***.853.126-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.750,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	35,00000	120,0000	4.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	4.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	10,00000	455,0000	4.550,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DAISLAN MONTENARIO DE AGUIAR

***.447.111-**

16/10/2025 13:38:20

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ROSAS TAKATANI

***.359.802-**

16/10/2025 12:18:26

Data e hora da consulta: 23/02/2026 11:06

Usuário: ***.853.126-**

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	551

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
03/10/2025	Global	64269.005578/2025-51	0,0000	20.040,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.795.276/0001-27	DISK GAS E AGUA LTDA	69305-105
Endereço		
SANTOS DUMONT 1167 SAO FRANCISCO		
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	95-2241583

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA/7º BIS, PT REQ Nº 327 - PROV, DE 02OUT25, 2025NC416509 - C OB EX, DE 01OUT25, PE Nº 90001/2025 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

16035205900012025 - UASG Minuta: 160352

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/10/2025 12:52:22	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2026 11:06

Usuário: ***.853.126-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.040,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	9.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2025	Inclusão	76,00000	120,0000	9.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	10.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2025	Inclusão	24,00000	455,0000	10.920,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

DAISLAN MONTENARIO DE AGUIAR

***.447.111-**

07/10/2025 12:52:22

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ROSAS TAKATANI

***.359.802-**

07/10/2025 11:13:11

Data e hora da consulta: 23/02/2026 11:04

Usuário: ***.853.126-**

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	449

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
27/08/2025	Global	64269.004865/2025-43	0,0000	4.790,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.795.276/0001-27	DISK GAS E AGUA LTDA	69305-105
Endereço		
SANTOS DUMONT 1167 SAO FRANCISCO		
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	95-2241583

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA/7º BIS PT REQ Nº 218 - APROV, DE 26AGO25, 2025NC014078 - COTER, DE 22AGO25, PE Nº 90001/2025 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

16035205900012025 - UASG Minuta: 160352

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/02/2026 11:04

Usuário: ***.853.126-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.790,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	2,00000	120,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	4.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	10,00000	455,0000	4.550,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

DAISLAN MONTENARIO DE AGUIAR

***.447.111-**

28/08/2025 17:07:42

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ROSAS TAKATANI

***.359.802-**

28/08/2025 10:58:51

Data e hora da consulta: 23/02/2026 11:04

Usuário: ***.853.126-**

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	420

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJTRFR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2025	Global	64269.004770/2025-20	0,0000	77.155,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.795.276/0001-27	DISK GAS E AGUA LTDA	69305-105
Endereço		
SANTOS DUMONT 1167 SAO FRANCISCO		
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	95-2241583

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE GAS, TENDO EM VISTA ALIMENTAR OS MILITARES DO C FRON RORAIMA/7º BIS E SEUS 6 PELOTOES ESPECIAIS DE FRONTEIRA, PT REQ Nº 207 - APROV, DE 20AGO25, 2025NC412435/412433/412431/412432/412430 - C OB EX, DE 12AGO25, PE Nº 90001/2025 DESTA UG.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16035205900012025 - UASG Minuta: 160352

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/02/2026 11:04

Usuário: ***.853.126-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	77.155,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	18.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	152,00000	120,0000	18.240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	2.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	17,00000	120,0000	2.040,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	45.045,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	99,00000	455,0000	45.045,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	11.830,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	26,00000	455,0000	11.830,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DAISLAN MONTENARIO DE AGUIAR

***.447.111-**

21/08/2025 19:31:09

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ROSAS TAKATANI

***.359.802-**

21/08/2025 19:08:16

Data e hora da consulta: 23/02/2026 11:05

Usuário: ***.853.126-**

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	405

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJTRFR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/08/2025	Global	64269004653202566	0,0000	20.130,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.795.276/0001-27	DISK GAS E AGUA LTDA	69305-105
Endereço		
SANTOS DUMONT 1167 SAO FRANCISCO		
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	95-2241583

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE GAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ALIMENTAR OS MILITARES DO C FRON RORAIMA/ 7º BIS E SEUS 6 PELOTOES ESPECIAIS DE FRONTEIRA, PT REQ Nº 195 - APROV, DE 13AGO25, 2025NC412435 - C OB EX, DE 12AGO25, PE Nº 90001/2025 DESTA UG.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16035205900012025 - UASG Minuta: 160352

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/08/2025 20:09:26	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2026 11:05

Usuário: ***.853.126-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.130,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	6.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	54,00000	120,0000	6.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	13.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	30,00000	455,0000	13.650,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DAISLAN MONTENARIO DE AGUIAR

***.447.111-**

18/08/2025 20:09:26

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ROSAS TAKATANI

***.359.802-**

18/08/2025 12:35:07

Data e hora da consulta: 24/02/2026 09:58

Usuário: ***.853.126-**

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	43

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	251075	1000000000	339030	110407	A1DTDEFCTRL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/02/2026	Global	64269.001013/2026-85	0,0000	42.540,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.795.276/0001-27	DISK GAS E AGUA LTDA	69305-105
Endereço		
SANTOS DUMONT 1167 SAO FRANCISCO		
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	95-2241583

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE GAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA / 7º BIS, PT RQST Nº 46 - APROV - 19 FEV, 2026NC400878, COTER - 18/02/26 - OP CONTROLE PE Nº 90001/2025 - UASG 160352 - C FRON RORAIMA 7º BIS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16035205900012025 - UASG Minuta: 160352

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2026 18:43:22	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2026 09:58

Usuário: ***.853.126-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.540,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	4.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2026	Inclusão	36,00000	120,0000	4.320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	38.220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2026	Inclusão	84,00000	455,0000	38.220,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DAISLAN MONTENARIO DE AGUIAR

***.447.111-**

23/02/2026 18:43:22

Responsável pela Nota de EmpenhoDEUBSON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
JUNIOR

***.095.342-**

Data e hora da consulta: 24/02/2026 09:56

Usuário: ***.853.126-**

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	45

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
20/02/2026	Global	64269.001015/2026-74	0,0000	57.475,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.795.276/0001-27	DISK GAS E AGUA LTDA	69305-105
Endereço		
SANTOS DUMONT 1167 SAO FRANCISCO		
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	95-2241583

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA/7º BIS, PT REQ Nº 48 - APROV, DE 19FEV26, 2026NC401087 - C OB EX, DE 10FEV26, PE Nº 90001/2025, DESTA UG

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16035205900012025 - UASG Minuta: 160352

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/02/2026 09:56

Usuário: ***.853.126-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	57.475,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2026	Inclusão	5,00000	120,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	56.875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2026	Inclusão	125,00000	455,0000	56.875,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

DAISLAN MONTENARIO DE AGUIAR

***.447.111-**

23/02/2026 18:43:50

Responsável pela Nota de EmpenhoDEUBSON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
JUNIOR

***.095.342-**

Data e hora da consulta: 25/02/2026 15:51

Usuário: ***.853.126-**

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	627

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	64269.006423/2025-31	0,0000	8.750,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.795.276/0001-27	DISK GAS E AGUA LTDA	69305-105
Endereço		
SANTOS DUMONT 1167 SAO FRANCISCO		
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	95-2241583

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE GAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA / 7° BIS PT REQ N°460 APROV. DE 12NOV2025, 2025NC020250 - COTER - 10NOV25, PE N°90001/2025 - 160352 - C FRON RORAIMA/ 7° BIS (SPED)

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16035205900012025 - UASG Minuta: 160352

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/11/2025 11:46:58	Alteração

Data e hora da consulta: 25/02/2026 15:51

Usuário: ***.853.126-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.750,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2025	Inclusão	35,00000	120,0000	4.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	4.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2025	Inclusão	10,00000	455,0000	4.550,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DAISLAN MONTENARIO DE AGUIAR

***.447.111-**

13/11/2025 11:46:58

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ROSAS TAKATANI

***.359.802-**

13/11/2025 11:25:44

Data e hora da consulta: 25/02/2026 15:52

Usuário: ***.853.126-**

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	718

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	251075	1000000000	339030	110407	E6DTDEFCLOG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/12/2025	Global	64269.007142/2025-04	0,0000	129.850,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.795.276/0001-27	DISK GAS E AGUA LTDA	69305-105
Endereço		
SANTOS DUMONT 1167 SAO FRANCISCO		
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	95-2241583

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE GAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA / 7° BIS, PT RQST N° 562 - APROV - 02DEZ25, 2025NC423644 - COTER - 02DEZ25, PE N° 90001/2025 - UASG 160352 , (SPED)

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16035205900012025 - UASG Minuta: 160352

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	22/12/2025 13:00:07	Alteração

Data e hora da consulta: 25/02/2026 15:52

Usuário: ***.853.126-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	129.850,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	36.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	301,00000	120,0000	36.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	93.730,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	206,00000	455,0000	93.730,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DAISLAN MONTENARIO DE AGUIAR

***.447.111-**

04/12/2025 17:50:30

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ROSAS TAKATANI

***.359.802-**

02/12/2025 19:58:19

Data e hora da consulta: 25/02/2026 15:54

Usuário: ***.853.126-**

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	7

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
04/02/2026	Global	64269.000596/2026-27	0,0000	8.765,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.795.276/0001-27	DISK GAS E AGUA LTDA	69305-105
Endereço		
SANTOS DUMONT 1167 SAO FRANCISCO		
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	95-2241583

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE GAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA / 7° BIS, PT RQST N° 11 - APROV - 03FEV2026, 2025NC000447 , COTER - 30JAN26, PE N° 90001/2025 - UASG 160352 C FRON RORAIMA 7°BIS (SPED)

Local da Entrega

AV.GENERAL SAMPAIO,S/N, 13 DE STEMBRO, SETOR MILITAR MARECHAL RONDON, C FRON-RR 7° BIS, BOA VISTA -RR

Informação Complementar

16035205900012025 - UASG Minuta: 160352

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/02/2026 15:54

Usuário: ***.853.126-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.765,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2026	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	8.645,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2026	Inclusão	19,00000	455,0000	8.645,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

DAISLAN MONTENARIO DE AGUIAR

***.447.111-**

06/02/2026 10:50:13

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ROSAS TAKATANI

***.359.802-**

06/02/2026 09:49:02