

<div>PROTOCOLO GERAL</div> <div>NUP:64268.001113/2026-11</div>	<div></div> <div>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)</div>	<div>ASSUNTO:</div> <div>2026NE000049</div> <div>(160346)</div>
--	---	---

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2026

INTERESSADO: CHEFE DO SETOR DO APROVISIONAMENTO DO CMDO FRON RO/6º BIS.

ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA CONSUMO CPF: 615.670.862-68 ROSANEIDE GONCALVES DA ILVA CARDOSO

MOVIMENTO DO PROCESSO							
DESTINO		DATA		DESTINO		DATA	
1				18			
2				19			
3				20			
4				21			
5				22			
6				23			
7				24			
8				25			
9				26			
10				27			
11				28			
12				29			
13				30			
14				31			
15				32			
16				33			
17				34			



NE 49

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)



DIEEx nº 19 - Set Aprov/Cia C Ap/C Fron RO
EB: 64268.001113/2026-11

Guajará- Mirim, RO, 20 de Fevereiro de 2026.

Do Chefe do Setor de Aprovisionamento do Cmdo Fron RO/6º BIS

Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6º BIS

Assunto: Aquisição de gêneros alimentício para atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do Cmdo Fron Rondônia/6º BIS.

Ref: ATA 00023/2026 – 6º bis – UASG: 160346

Anexos: 2026NC401086 – COEX, de 10 FEV 26.

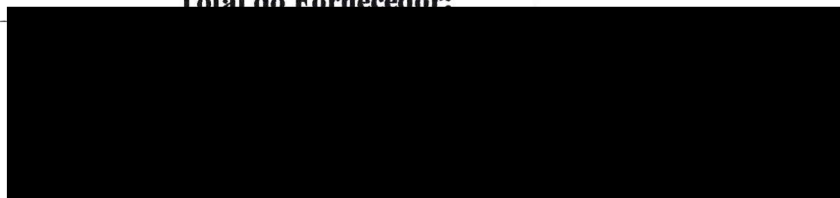
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30

EMPENHO: GLOBAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2025/2026 - Cmdo Fron RO/6º BIS.

Aquisição de Gêneros Alimentícios por meio de Chamada Pública para a Compra Institucional de Alimentos de agricultores familiares e outros beneficiários fornecedores enquadrados na Lei 11.326/2006, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para atender as necessidades do Cmdo Fron Ro.

ATA 00023/2026 – CMDO FRON 6º BIS – UASG: 160346					
CPF: 615.670.862-68 - ROSANEIDE GONCALVES DA SILVA CARDOSO					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtd	Valor Global
1	ABÓBORA CABOTIÁ	KG	R\$ 4,26	80	R\$ 340,80
9	ALFACE	KG	R\$ 24,10	50	R\$ 1.205,00
12	BANANA DA TERRA	KG	R\$ 8,97	30	R\$ 269,10
15	BANANA MAÇÃ	KG	R\$ 7,32	40	R\$ 292,80
21	CEBOLINHA	KG	R\$ 37,08	50	R\$ 1.854,00
24	COENTRO	KG	R\$ 42,42	30	R\$ 1.272,60
26	URUCUM	KG	R\$ 21,58	20	R\$ 431,60
29	COUVE	KG	R\$ 20,90	15	R\$ 313,50
42	MELANCIA	KG	R\$ 3,95	150	R\$ 592,50
44	OVO VERMELHO	KG	R\$ 13,59	333	R\$ 4.525,47
49	OVO BRANCO	KG	R\$ 13,59	333	R\$ 4.525,47
Total do Fornecedor:					R\$ 15.622,84



DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

- Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.

Guajará- Mirim-RO, 24 de FEBREIRO de 2026.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo o Empenho da despesa e a abertura do processo de aquisição correspondente;

2. A Comissão de Contratação adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor,

3. Para fins de cumprimento do Inciso VIII, do Art 92 e Art 150, ambos da Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, empregar os recursos do Plano de Trabalho Resumido nº 171397, 2026NC401086 , Fonte 1000000000 , Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.30; e

4. Cumpra-se.

Guajará- Mirim-RO, 24 de FEV de 2026

___ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

10/02/26 12:30

USUARIO : WESLEY

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE : N 1 171397 1000000000 339030 160504 E6SUPLJA1QR

SALDO ANTERIOR A 01FEV 0,00

DATA	UG	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
10Fev	160504	00001	R0001086	301203	525.582,00C	525.582,00C





Data e hora da consulta: 05/03/2026 16:26

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.567.156/0001-23	AV LEOPOLDO DE MATOS, 2329 BAIRRO TAMANDARE	76850-000
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	(069) 3541 2121/2151-SETFIN/4697-SALC

Ano	Tipo	Número
2026	NE	49

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
02/03/2026	Global	64268.001113/2026-11	0,0000	15.622,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
615.670.862-68	ROSANEIDE GONCALVES DA SILVA CARDOSO	76850-000
Endereço		
123		
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
201	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.628/2023	4	-	I	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL CONSUMO, PARA SETOR DE APROVISIONAMENTO DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6° BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6° BIS). CONFORME DIEX Nº 19 SET APROV/CIA C AP/C FRON RO, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME NOTA DE CREDITO 2026NC401086 - DGP, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026. DISPENSA LICITACAO 23/2026 DA UASG 160346 CMDO FRON RO/6° BIS.

Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS Nº 2329 - BAIRRO: TAMANDARE, CEP: 76.850-000 - GUAJARA MIRIM-RO.

Informação Complementar

16034606000232026 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2026 14:52:36	Alteração

Data e hora da consulta: 05/03/2026 16:26

Usu rio: ***.357.467.**

Impress o Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

15.622,84

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descri��o	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Legume In Natura - tipo: abobora cabotia / japonesa	340,80

Data	Opera��o	Quantidade	Valor Unit�rio	Valor Total
02/03/2026	Inclus��o	80,00000	4,2600	340,80

Seq.	Descri��o	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - Verdura In Natura - tipo: alface crespa	1.205,00

Data	Opera��o	Quantidade	Valor Unit�rio	Valor Total
02/03/2026	Inclus��o	50,00000	24,1000	1.205,00

Seq.	Descri��o	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - Fruta - tipo: banana da terra / banana comprida, apresentacao: natural	269,10

Data	Opera��o	Quantidade	Valor Unit�rio	Valor Total
02/03/2026	Inclus��o	30,00000	8,9700	269,10

Seq.	Descri��o	Valor do Item
004	Item compra: 00015 - Fruta - tipo: banana maca, apresentacao: natural	292,80

Data	Opera��o	Quantidade	Valor Unit�rio	Valor Total
02/03/2026	Inclus��o	40,00000	7,3200	292,80

Seq.	Descri��o	Valor do Item
005	Item compra: 00021 - Condimento - tipo: cebolinha, apresentacao: natural, adicional: organico	1.854,00

Data	Opera��o	Quantidade	Valor Unit�rio	Valor Total
02/03/2026	Inclus��o	50,00000	37,0800	1.854,00

Seq.	Descri��o	Valor do Item
006	Item compra: 00024 - Condimento - tipo: coentro, apresentacao: folha	1.272,60

Data	Opera��o	Quantidade	Valor Unit�rio	Valor Total
02/03/2026	Inclus��o	30,00000	42,4200	1.272,60

Seq.	Descri��o	Valor do Item
007	Item compra: 00026 - Condimento - tipo: urucum, apresentacao: po	431,60

Data	Opera��o	Quantidade	Valor Unit�rio	Valor Total
02/03/2026	Inclus��o	20,00000	21,5800	431,60

Seq.	Descri��o	Valor do Item
------	-----------	---------------

Vers��o	Data/Hora	Opera��o
002	05/03/2026 14:52:36	Alter��o��o



Data e hora da consulta: 05/03/2026 16:26

Usu rio: ***.357.467-**

Impress o Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

15.622,84

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descri��o	Valor do Item
008	Item compra: 00029 - Verdura In Natura - tipo: couve, apresentacao: organica	313,50

Data	Operac��o	Quantidade	Valor Unit�rio	Valor Total
02/03/2026	Inclus��o	15,00000	20,9000	313,50

Seq.	Descri��o	Valor do Item
009	Item compra: 00042 - Fruta - tipo: melancia vermelha, apresentacao: natural	592,50

Data	Operac��o	Quantidade	Valor Unit�rio	Valor Total
02/03/2026	Inclus��o	150,00000	3,9500	592,50

Seq.	Descri��o	Valor do Item
010	Item compra: 00044 - Ovo - origem: galinha, grupo: vermelho, classe: a, tipo: grande	4.525,47

Data	Operac��o	Quantidade	Valor Unit�rio	Valor Total
02/03/2026	Inclus��o	333,00000	13,5900	4.525,47

Seq.	Descri��o	Valor do Item
011	Item compra: 00049 - Ovo - origem: galinha, grupo: branco, classe: a, tipo: grande	4.525,47

Data	Operac��o	Quantidade	Valor Unit�rio	Valor Total
02/03/2026	Inclus��o	333,00000	13,5900	4.525,47

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO

***.818.319-**

05/03/2026 14:52:36

Respons vel pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

***.495.862-**

05/03/2026 12:10:56

Vers�o	Data/Hora	Operac��o
002	05/03/2026 14:52:36	Alterac��o