PROTOCOLO GERAL

NUP:64268.001098/2026-10

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

ASSUNTO:

2026NE000048

(160346)

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: 690.768.712-72 DEILMA LOPES DO NASCIMENTO.

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 48

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

CMDO FRON RO/6º BIS FL. 01

DIEx nº 12 - Set Aprov/Cia C Ap/C Fron RO
EB: 64268.001098/2026-10

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

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

Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6° 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: 690.768.712-72 - DEILMA LOPES DO NASCIMENTO					
Item	**Descrição**	**Unidade de Fornecimento**	**Valor Unitário**	**Qtd**	**Valor Global**
10	BANANA DA TERRA	KG	R$ 8,97	100	R$ 897,00
22	CEBOLINHA	KG	R$ 37,08	40	R$ 1.483,20
28	COUVE	KG	R$ 20,90	20	R$ 418,00
33	LIMÃO TAITI	KG	R$ 5,93	50	R$ 296,50
83	RÚCULA	KG	R$ 19,42	10	R$ 194,20
Total do Fornecedor:					**R$ 3.288,90**

[redacted]

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO - Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas. Guajará- Mirim-RO, 24 de FEVEREIRO de 2026. [redacted]	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 [redacted]

CMDO FRON ROND BIS FL. 02

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	RO001086	301203	525.582,00C	525.582,00C

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

CMDO FRON RO/6º BIS FL. 024

TESOURONACIONAL

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	48

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	64268.001098/2026-10	0,0000	3.288,90

Favorecido

Código	Nome	
690.768.712-72	DEILMA LOPES DO NASCIMENTO	
Endereço		**CEP**
RAMAL DA DEILMA		76850-000
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/6º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 12 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/6º BIS.

Local da Entrega

Avenida Leopoldo de Matos, 2329 - Tamandare, Guajara-Mirim - RO, 76.850-000

Informação Complementar

16034606000232026 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

CMDO FRON RO/8 BIS FL. 05

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 05/03/2026 16:26
Usuário: ***.357.467-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
3.288,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - Fruta - tipo: banana da terra / banana comprida, apresentacao: natural	897,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	100,00000	8,9700	897,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - Condimento - tipo: cebolinha, apresentacao: natural, adicional: organico	1.483,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	40,00000	37,0800	1.483,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00028 - Verdura In Natura - tipo: couve, apresentacao: organica	418,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	20,00000	20,9000	418,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00033 - Fruta - tipo: limao taiti, apresentacao: natural	296,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	50,00000	5,9300	296,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00083 - Verdura In Natura - tipo: rucula	194,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	10,00000	19,4200	194,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO
***.818.319-**
05/03/2026 14:52:36

Responsável pela Nota de Empenho
ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO
***.495.862-**
05/03/2026 12:10:56

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