

<p>PROTOCOLO GERAL</p> <p>NUP:64268.001099/2026-56</p>	 <p>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)</p>	<p>ASSUNTO:</p> <p>2026NE000051</p> <p>(160346)</p>
--	--	---

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: 789.877.092-72 EDMILON PEREIRA GOMES

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	



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

Nº 51



DIEx nº 13 - Set Aprov/Cia C Ap/C Fron RO
EB: 64268.001099/2026-56

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: 789.877.092-72 - EDMILSON PEREIRA GOMES					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtd	Valor Global
8	ALFACE	KG	R\$ 24,10	70	R\$ 1.687,00
11	BANANA DA TERRA	KG	R\$ 8,97	40	R\$ 358,80
16	BANANA MAÇA	KG	R\$ 7,32	100	R\$ 732,00
17	BANANA PRATA	KG	R\$ 8,72	50	R\$ 436,00
20	CEBOLINHA	KG	R\$ 37,08	40	R\$ 1.483,20
25	COENTRO	KG	R\$ 42,42	60	R\$ 2.545,20
27	URUCUM	KG	R\$ 21,58	50	R\$ 1.079,00
30	FARINHA DE MANDIOCA	KG	R\$ 8,95	20	R\$ 179,00
39	MANDIOCA	KG	R\$ 7,54	20	R\$ 150,80
43	MELANCIA	KG	R\$ 3,95	150	R\$ 592,50
50	OVO	KG	R\$ 13,59	333	R\$ 4.525,47
84	PEPINO	KG	R\$ 5,79	50	R\$ 289,50
Total do Fornecedor:					R\$ 14.058,47



DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

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

Guajará- Mirim-RO, 24 de FEVEREIRO 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 Rev 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 10000000000 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 16:25

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	51

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	64268.001099/2026-56	0,0000	14.058,47

Favorecido

Código	Nome	CEP
789.877.092-72	EDMILSON PEREIRA GOMES	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/6º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 13 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

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 16:25

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

Impress o Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.058,47

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descri��o	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - Verdura In Natura - tipo: alface crespa	1.687,00

Data	Opera��o	Quantidade	Valor Unit�rio	Valor Total
02/03/2026	Inclus��o	70,00000	24,1000	1.687,00

Seq.	Descri��o	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - Fruta - tipo: banana da terra / banana comprida, apresentacao: natural	358,80

Data	Opera��o	Quantidade	Valor Unit�rio	Valor Total
02/03/2026	Inclus��o	40,00000	8,9700	358,80

Seq.	Descri��o	Valor do Item
003	Item compra: 00016 - Fruta - tipo: banana maca, apresentacao: natural	732,00

Data	Opera��o	Quantidade	Valor Unit�rio	Valor Total
02/03/2026	Inclus��o	100,00000	7,3200	732,00

Seq.	Descri��o	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - Fruta - tipo: banana prata / banana branca, apresentacao: natural, adicional: organica	436,00

Data	Opera��o	Quantidade	Valor Unit�rio	Valor Total
02/03/2026	Inclus��o	50,00000	8,7200	436,00

Seq.	Descri��o	Valor do Item
005	Item compra: 00020 - Condimento - tipo: cebolinha, apresentacao: natural, adicional: organico	1.483,20

Data	Opera��o	Quantidade	Valor Unit�rio	Valor Total
02/03/2026	Inclus��o	40,00000	37,0800	1.483,20

Seq.	Descri��o	Valor do Item
006	Item compra: 00025 - Condimento - tipo: coentro, apresentacao: folha	2.545,20

Data	Opera��o	Quantidade	Valor Unit�rio	Valor Total
02/03/2026	Inclus��o	60,00000	42,4200	2.545,20

Seq.	Descri��o	Valor do Item
007	Item compra: 00027 - Condimento - tipo: urucum, apresentacao: po	1.079,00

Data	Opera��o	Quantidade	Valor Unit�rio	Valor Total
02/03/2026	Inclus��o	50,00000	21,5800	1.079,00

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



Data e hora da consulta: 05/03/2026 16:25

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

Impress o Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.058,47

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descri��o	Valor do Item
008	Item compra: 00030 - Farinha De Mandioca - grupo: d'agua, subgrupo: branca, classe: grossa, aspecto fisico: tipo 1, acidez: baixa acidez	179,00

Data	Operac��o	Quantidade	Valor Unit�rio	Valor Total
02/03/2026	Inclus��o	20,00000	8,9500	179,00

Seq.	Descri��o	Valor do Item
009	Item compra: 00039 - Legume In Natura - tipo: mandioca / aipim	150,80

Data	Operac��o	Quantidade	Valor Unit�rio	Valor Total
02/03/2026	Inclus��o	20,00000	7,5400	150,80

Seq.	Descri��o	Valor do Item
010	Item compra: 00043 - 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
011	Item compra: 00050 - 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

Seq.	Descri��o	Valor do Item
012	Item compra: 00084 - Legume In Natura - tipo: pepino	289,50

Data	Operac��o	Quantidade	Valor Unit�rio	Valor Total
02/03/2026	Inclus��o	50,00000	5,7900	289,50

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