| PROTOCOLO GERAL<br>**NUP:**64268.001110/2026-88 | **MINISTÉRIO DA DEFESA**<br>**EXÉRCITO BRASILEIRO**<br>**CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA**<br>**(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)** | **ASSUNTO:**<br>2026NE000047<br>(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: 760.573.302-00 JONITA PEREIRA DE JESUS PARDINHO.**

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
47

**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
Alexandre

DIEx nº 16 - Set Aprov/Cia C Ap/C Fron RO
EB: 64268.001110/2026-88

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: 760.573.302-00 - JONITA PEREIRA DE JESUS PARDINHO** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Unidade de Fornecimento** | **Valor Unitário** | **Qtd** | **Valor Global** |
| 55 | POLPA DE FRUTA ABACAXI | KG | R$ 25,33 | 19 | R$ 481,27 |
| 57 | POLPA DE FRUTA AÇAI | KG | R$ 23,58 | 20 | R$ 471,60 |
| 61 | POLPA DE FRUTA ACEROLA | KG | R$ 18,37 | 48 | R$ 881,76 |
| 65 | POLPA DE FRUTA CACAU | KG | R$ 21,71 | 50 | R$ 1.085,50 |
| 67 | POLPA DE FRUTA CAJA | KG | R$ 32,18 | 50 | R$ 1.609,00 |
| 71 | POLPA DE FRUTA CUPUAÇU | KG | R$ 21,97 | 20 | R$ 439,40 |
| 75 | POLPA DE FRUTA GRAVIOLA | KG | R$ 28,04 | 100 | R$ 2.804,00 |
| 77 | POLPA DE FRUTA MARACUJÁ | KG | R$ 39,04 | 85 | R$ 3.318,40 |
| 81 | POLPA DE FRUTA TAMARINO | KG | R$ 21,81 | 94 | R$ 2.050,14 |
| **Total do Fornecedor:** | | | | | **R$ 13.141,07** |

[redacted]

| **DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO** | DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS |
|---|---|
| - Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.<br><br>Guajará- Mirim-RO, 24 de FEVEREIRO de 2026. | 1. Autorizo o Empenho da despesa e a abertura do processo de aquisição correspondente;<br><br>2. A Comissão de Contratação adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor;<br><br>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<br><br>4. Cumpra-se.<br><br>Guajará- Mirim-RO, 24 de FEV de 2026 |
| [redacted] | [redacted] |

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. 04

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 | 47 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Global | 64268.001110/2026-88 | 0,0000 | 13.141,07 |

**Favorecido**

| Código | Nome | |
|---|---|---|
| 760.573.302-00 | JONITA PEREIRA DE JESUS PARDINHO | |
| **Endereço** | | **CEP** |
| 123 | | 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 DE CONSUMO / QR, PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 16 - SET APROV/CIA C AP/C FRON RO, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026. DISPENSA 23/2026 UASG 160346- 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 |

## Nota de Empenho

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total da Lista**
13.141,07

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00055 - Polpa De Fruta - tipo: abacaxi, apresentacao: congelada | 481,27 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Inclusão | 19,00000 | 25,3300 | 481,27 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 002 | Item compra: 00057 - Polpa De Fruta - tipo: acai, apresentacao: congelada | 471,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Inclusão | 20,00000 | 23,5800 | 471,60 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 003 | Item compra: 00061 - Polpa De Fruta - tipo: acerola, apresentacao: congelada | 881,76 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Inclusão | 48,00000 | 18,3700 | 881,76 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 004 | Item compra: 00065 - Polpa De Fruta - tipo: cacau, apresentacao: congelada | 1.085,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Inclusão | 50,00000 | 21,7100 | 1.085,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 005 | Item compra: 00067 - Polpa De Fruta - tipo: caja, apresentacao: congelada | 1.609,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Inclusão | 50,00000 | 32,1800 | 1.609,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 006 | Item compra: 00071 - Polpa De Fruta - tipo: cupuacu, apresentacao: congelada | 439,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Inclusão | 20,00000 | 21,9700 | 439,40 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 007 | Item compra: 00075 - Polpa De Fruta - tipo: graviola, apresentacao: congelada | 2.804,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Inclusão | 100,00000 | 28,0400 | 2.804,00 |

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

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

**Natureza de Despesa**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total da Lista**
13.141,07

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 007 | Item compra: 00075 - Polpa De Fruta - tipo: graviola, apresentacao: congelada | 2.804,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Inclusão | 100,00000 | 28,0400 | 2.804,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 008 | Item compra: 00077 - Polpa De Fruta - tipo: maracuja, apresentacao: congelada | 3.318,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Inclusão | 85,00000 | 39,0400 | 3.318,40 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 009 | Item compra: 00081 - Polpa De Fruta - tipo: tamarindo, apresentacao: congelada | 2.050,14 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Inclusão | 94,00000 | 21,8100 | 2.050,14 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO
***.818.319-**
05/03/2026 14:52:35

**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 |