

PROTOCOLO GERAL NUP:64268.001111/2026-22	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2026NE000039
		(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 / AGRICULTURA FAMILIAR . CPF: 806.238.752-68– LUCILEIDE FERNANDES NUNES.

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	



Nº 39



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

DIEEx nº 17 - Set Aprov/Cia C Ap/C Fron RO
EB: 64268.001111/2026-22

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: 806.238.752-68 - LUCILEIDE FERNANDES NUNES					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtd	Valor Global
5	QUEIJO COALHO	KG	R\$ 42,53	250	R\$ 10.632,50
6	QUEIJO MINAS	KG	R\$ 53,64	220	R\$ 11.800,80
7	QUEIJO MUÇARELA	KG	R\$ 51,66	150	R\$ 7.749,00
Total do Fornecedor:					R\$ 30.182,30



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 10000000000 , Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.30; e

4. Cumpra-se.

Guajará- Mirim-RO, 24 de FEV de 2026

L
Fis

___ 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 16:28

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	39

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
25/02/2026	Global	64268.001111/2026-22	0,0000	30.182,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
806.238.752-68	LUCILEIDE FERNANDES NUNES	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 17 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 14:52:35	Alteração



Data e hora da consulta: 05/03/2026 16:28

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

30.182,30

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Queijo - origem: de vaca, variedade: coalho, tipo: fresco, apresentacao: peca	10.632,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	250,00000	42,5300	10.632,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - Queijo - origem: de vaca, variedade: minas, tipo: fresco, apresentacao: peca	11.800,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	220,00000	53,6400	11.800,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - Queijo - origem: de vaca, variedade: mucarela, apresentacao: fatiado, teor gordura: baixo teor de gordura	7.749,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	150,00000	51,6600	7.749,00

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 12:04:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2026 14:52:35	Alteração