

<div>PROTOCOLO GERAL</div> <div>NUP: 64268.001265/2026-14</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>2026NE000064</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.

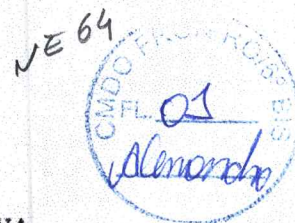
ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA CONSUMO. CNPJ: 05.647.523/0001-48 – FABIO ALVES DA SILVA LTDA.

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 BATALHÃ DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)**



**DIEx nº 03 -APROV/1ºPEF/Fisc Adm/C Fron RO
EB: 64268.001265/2026-14**

COSTA MARQUES, RO, 02 de MAR de 2026.

Do Ch Aprovisionamento do Cmdo Fron RO/6º BIS/ 1º PEF

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

Assunto: aquisição de material consumo QR

Ref: PE SRP Nº 90009/2025- COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6º BIS/MEX/RO - 160346

Anexos: - 2026NC402167 - COEX, 23 de FEV 2026; e SICAF do (s) Fornecedor (es);

Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército - Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02) e letra "c" do Inciso V, do Art. 40 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, solicito as providências junto ao Ordenador de Despesas para aprovar a aquisição dos materiais consumo abaixo discriminados, por meio da Ata do Pregão Eletrônico constante da referência, desta UG:

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30

EMPENHO: Global

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

ATA PE 90009/2025 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO - UASG 160349					
05.647.523/0001-48 - FABIO ALVES DA SILVA LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	QTD	Valor Global
107	LINGUIÇA CALABRESA	KG	R\$ 22,98	100	R\$ 2.298,00
112	SALSICHA DE FRANGO	KG	R\$ 9,97	101	R\$ 1.006,97
151	REFRIGERANTE UVA	2 L	R\$ 5,95	49	R\$ 291,55
152	REFRIGERANTE LARANJA	2 L	R\$ 5,95	49	R\$ 291,55
153	REFRIGERANTE COLA	2 L	R\$ 5,95	50	R\$ 297,50

154	REFRIGERANTE GUARANÁ	2 L	R\$ 5,95	49	R\$ 291,55
242	SAGU	1 KG	R\$ 8,53	50	R\$ 426,50
VALOR TOTAL :			R\$ 4.903,62		



Ch

(continuação do Diex nº 03-Aprov/Fisc Adm/C Fron RO, de 02 de MAR de 2026..... fl 02/02)

<p><u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u></p> <p>- Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.</p> <p>Guajará- Mirim-RO, <u>03</u> de <u>MARÇO</u> de 2026.</p>	<p><u>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</u></p> <p>1. Autorizo o Empenho da despesa e a abertura do processo de aquisição correspondente;</p> <p>2. A Comissão de Contratação adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor;</p> <p>3. Para fins de cumprimento do Inciso VIII, do Art 92 e Art 150, ambos da Lci Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, empregar os recursos do Plano de Trabalho Resumido nº 171397, 2026NC402167, Fonte 100000000, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.30; e</p> <p>4. Cumpra-se.</p> <p>Guajará- Mirim-RO, <u>3</u> de <u>MAR</u> de 2026</p>

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

24/02/26 12:42

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 E6SUPLJTRFR

SALDO ANTERIOR A 01FEV

0,00

DATA	UG	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
23Fev	160504	00001	R0002220	301203	23.520,00C	23.520,00C





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.647.523/0001-48 DUNS®: 944543387
Razão Social: FABIO ALVES DA SILVA LTDA
Nome Fantasia: MERCANTIL FORTALEZA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/02/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/06/2026	Automática
FGTS	Validade:	16/03/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/04/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/05/2026
Receita Municipal	Validade:	17/05/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/03/2026 12:25:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FABIO ALVES DA SILVA LTDA**
CNPJ: **05.647.523/0001-48**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

 Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)
Consulta Contratante

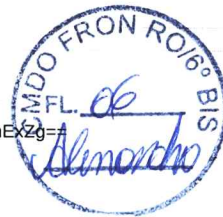
Emissão em 04/03/2026, 12:25

CPF / CNPJ: **05.647.523/0001-48** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: OTg5ZTYyNGM1ZmY1MmMyMmE2ZTMzMzQ4NTc1MzI4NmJlMjQ3NWFKNjIhNjIwOWE1YTA4YzgyZTE2MDY3YmEXg==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.647.523/0001-48 DUNS®: 944543387
Razão Social: FABIO ALVES DA SILVA LTDA
Nome Fantasia: MERCANTIL FORTALEZA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/02/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/06/2026	Automática
FGTS	Validade:	16/03/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/04/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/05/2026
Receita Municipal	Validade:	17/05/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/06/2026
-----------	------------



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 05/03/2026 16:19

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	64

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJTRFR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2026	Global	64268.001265/2026-14	0,0000	4.903,62

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.647.523/0001-48	FABIO ALVES DA SILVA LTDA	76850-000
Endereço		
AV DR LEWERGER 5008 PROSPERO		
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	69-3541-0800

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO / QR, PARA O 1º PEF DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 03 - APROV/1º PEF/FISC ADM/C FRON RO, DE 02 DE MARÇO DE 2026. PREGAO 09/2025 UASG 160346- 6º BIS -

Local da Entrega

AVENIDA LEOPOLDO DE MATOS, 2329 - TAMANDARE, GUAJARA-MIRIM - RO, 76.850-000

Informação Complementar

16034605900092025 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2026 14:52:37	Alteração

Data e hora da consulta: 05/03/2026 16:19

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
4.903,62

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00107 - EMBUTIDO, TIPO LINGUICA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARACAO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	2.298,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	100,00000	22,9800	2.298,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00112 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA DE FRANGO, TIPO PREPARACAO COZIDA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO (A)	1.006,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	101,00000	9,9700	1.006,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00151 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR UVA	291,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	49,00000	5,9500	291,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00152 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA	291,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	49,00000	5,9500	291,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00153 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	297,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	50,00000	5,9500	297,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00154 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANA	291,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	49,00000	5,9500	291,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00242 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO SAGU ARTIFICIAL, ASPECTO FISICO TIPO 1	426,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2026 14:52:37	Alteração



Data e hora da consulta: 05/03/2026 16:19

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 4.903,62
--	-----------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00242 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO SAGU ARTIFICIAL, ASPECTO FISICO TIPO 1	426,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	50,00000	8,5300	426,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO
***.818.319-**
05/03/2026 14:52:37

Responsável pela Nota de Empenho
ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO
***.495.862-**
05/03/2026 12:14:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2026 14:52:37	Alteração