

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.000629/2025-68	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2025NE000054 (160346)
---	---	---

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2025

INTERESSADO: FISCAL DE CONTRATO DOS CORREIOS DO CMDO FRON RO/6º BIS.

ASSUNTO: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS (CORREIOS) CNPJ: 34.028.316/0027-42 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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/6° BATALHÃ DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCEPE DA BEIRA)**

DIEEx nº 270-op. sermil/6° BIS
EB: 64268.000629/2025-68

Guajará- Mirim, RO, 11 de fevereiro de 2025.

Do: Fiscal de Contrato dos correios
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6° BIS
Assunto: Empenho para serviço de correios
Ref: Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02)

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 que seja realizado o empenho da despesa para pagamento dos serviços abaixo contratados:

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

PROCESSO ORIGINAL: Termo aditivo Nº 3/2024 – UASG 160346

CONTRATANTE: Cmdo Fron RO/6° BIS - UASG 160346

CONTRATADO: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo

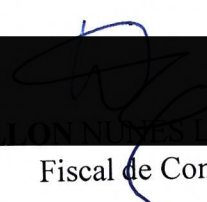
CNPJ Nº: 34.028.316/0027-42

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39

EMPENHO: Estimativo

VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 239,41 (Duzentos e Trinta e nove reais e quarenta e um centavos)

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


WADILLON NUNES LAMIRA – 3º Sgt

Fiscal de Contrato



<u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u> - Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.	<u>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</u> 1. Autorizo o Empenho da despesa e a abertura do processo de despesa/aquisição correspondente; 2. A Comissão de Contratação adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor; 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 171460, 2025NC001603, Fonte 1000000000 Gestão PI I3DACSPCORR, Natureza de Despesa 33.90.39; e Cumpra-se.
Guajará- Mirim-RO, 11 de fevereiro de 2025  LOWRY SAMUEL DE MATTOS REIS Cap Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS	 Documento assinado digitalmente JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO Data: 11/02/2025 12:37:19-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br 2025 JOÃO ANTONIO PREGNOLATO FILHO - Ten Cel Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6º BIS

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___

11/02/25 15:34

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 10Fev25 VALORIZACAO : 10Fev25 NUMERO : 2025NC002916

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA

OBSERVACAO

ATD COMPLEMENTO DE CONCESSIONARIA DE CORREIOS

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 13 NOV 24

PRZ DE EMPH IMEDIATO



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	10000000000	339000		160073	I3DACSPCORR	239,41

NE 54
160346

01/2021
02

LANCADO POR : 00187691100 - MARÇAL

UG : 160073 10Fev25 16:00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 13/02/2025 19:14

Usuário: ***.495.862.**

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
2025	NE	54

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DACSPCORR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/02/2025	Estimativo	64268.000629/2025-68	0,0000	239,41

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.028.316/0027-42	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	76801-034
Endereço		
PRESIDENTE DUTRA 2701 CENTRO		
Município	UF Telefone	
PORTO VELHO	RO 069	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
17	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	VIII	-

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DOS CORREIOS DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 270 - OP.SERMIL/6º BIS, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC002916 - DGO, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2025. PI I3DACSPCORR. CONTRATO 01/2021 AO TERMO ADITIVO Nº 03/2024 DA UASG 160346 - CMDO FRON RO/6º BIS.

Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS Nº 2329 - BAIRRO: TAMANDARÉ, CEP: 76.850-000 - GUAJARÁ MIRIM-RO.

Informação Complementar

16034606000012021 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/02/2025 19:14

Usuário: ***.495.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

239,41

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - COMUNICAÇÃO POR CORREIO	239,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	Inclusão	0,02394	10.000,4177	239,41

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO

***.818.319-**

13/02/2025 15:12:10

Responsável pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

***.495.862-**

13/02/2025 09:26:52