

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.005773/2024-18	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2024NE000230 (REFORÇO) (160346)
---	---	---

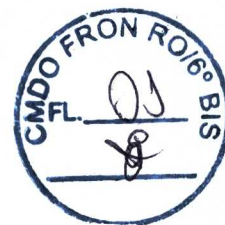
SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2024

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

DIEEx nº 194-op. sermil/6º BIS
EB: 64268.005773/2024-18

Guajará- Mirim, RO, 31 de outubro de 2024.

Do: Fiscal de Contrato
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6º 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/6º 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\$ 825,08 (oitocentos e vinte e cinco reais e oito centavos)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2023/2024 - Cmdo Fron RO/6º BIS

Fiscal de Contrato



DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

- Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.5418.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

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;
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 _____, 2024NC_____, Fonte _____, Gestão_____, Natureza de Despesa 33.90.39; e
4. Cumpra-se.

Guajará- Mirim-RO, 31 de OUTUBRO de 2024.

Guajará- Mirim-RO, 31 de OUTUBRO de 2024



Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6° BIS

Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6° BIS

31/10/24 12:12

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 31Out24 VALORIZACAO : 31Out24 NUMERO : 2024NC014492

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

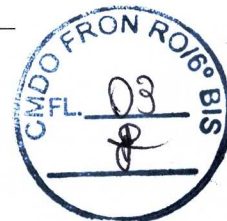
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA

OBSERVACAO

ATENDE COMPLEMENTO DE CONCESSIONÁRIAS ATÉ FATURA JAN/25 QUE PAGA EM FEV/25

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 904 SGS SDIR DIR DE 15 SET 23

PRZ DE EMPH IMEDIATO



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171460	10000000000	339000		160073	I3DACSPCORR	825,08

NE 230 (REFORÇO)
160346

LANCADO POR : 00187691100 - MARÇAL
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 31Out24 10:51

NE 230



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:09

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código 160346 **Nome** COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS
CNPJ 09.567.156/0001-23 **Endereço** AV LEOPOLDO DE MATOS, 2329 BAIRRO TAMANDARE
Município GUAJARA-MIRIM **UF** RO **Telefone** (069) 3541 2121/2151-SETFIN/4697-SALC

Moeda
REAL - (R\$)
CEP
76850-000

Ano 2024 **Tipo** NE **Número** 230

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
07/05/2024	Estimativo	64268.002637/2024-68	0,0000	1.060,93

Favorecido

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

CEP
76801-034

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
17	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	VIII	-

Ato Normativo LEI 8.666 / 1993

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 04 - S4/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 07 DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC009143 - DGO, DE 02 DE MAIO DE 2024. 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, 2329 - BAIRRO: TAMANDARÉ - GUAJARÁ MIRIM-RO - CEP: 76.850-000.

Informação Complementar

16034606000012021 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	11/11/2024 11:52:40	Alteração



Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:09

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

1.060,93

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - COMUNICAÇÃO POR CORREIO	1.060,93

Data	Operac��o	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2024	Inclusão	0,02359	9.997,8805	235,85
31/10/2024	Reforço	0,08251	9.999,7576	825,08

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO MARCANT DA SILVA

***.998.130-**

11/11/2024 11:52:39

Responsável pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

***.495.862-**

04/11/2024 12:58:01

Versão	Data/Hora	Operac��o
005	11/11/2024 11:52:40	Alterac��o