

PRO
TOCOLO GERAL

NUP: 64268.001600/2025-01



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

ASSUNTO:

2024NE0000163

(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 TELEGRAFOS

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 PRINCIPE DA BEIRA)**

DIEx nº 760-op. sermil/6° BIS
EB 64268.001600/2025-01

Guajará- Mirim, RO, 09 de abril 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 1/2025 – UASG 160346 *8/2025*
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\$ 525,00 (Quinhentos e vinte e cinco reais)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2025 - Cmdo Fron RO/6° BIS



Fiscal de Contrato

<p><u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u> - Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.</p>	<p><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</p>
<p align="center">Guajará- Mirim-RO, 09 de abril de 2025</p>  Respondendo pelo Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6° BIS	<p align="center">Guajará- Mirim-RO, 09 de abril de 2025</p>  Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6° BIS

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

09/04/25 14:29

USUARIO: WISTON

DATA EMISSAO : 08Abr25 VALORIZACAO : 08Abr25 NUMERO : 2025NC006751

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 CONCESSIONARIAS DE CORREIOS

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 14 NOV 24

PRZ DE EMPH 48HS APÓS REC DA NC EMPENHAR CONF CAD ORIENTACAO AOS AG ADM DGO I
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DACSPCORR	525,00

NE 163
160346

LANCADO POR : 00187691100 - MARÇAL

UG : 160073 08Abr25 10:27

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



Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:31
 Usuário: ***.310.902-**
 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	163			
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
10/04/2025	Estimativo	64268.001600/2025-01	0,0000	525,00

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

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
159	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	IX	-	

Descrição
 ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 760 e OP. SERMIL/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 09 DE ABRIL DE 2025. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC006751 - DGO, DE 08 DE ABRIL DE 2025. PI I3DACSPCORR. TERMO ADITIVO Nº 01/2025 AO CONTRATO 08/2025 DA UASG 160346 - CMDO FRON RO - 6º BIS.

Local da Entrega
 AV. LEOPOLDO DE MATOS, NR 2329, CEP 76850000, BAIRRO TAMANDARÉ, GUAJARÁ-MIRIM, RONDONIA

Informação Complementar
 16034606000082025 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/04/2025 12:58:43	Alteração

Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:31
 Usuário: ***.310.902-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 525,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - COMUNICAÇÃO POR CORREIO	525,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	Inclusão	1,75000	300,0000	525,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 DIOGO CALAMARI SOUZA DE FREITAS
 ***.095.307-**
 14/04/2025 12:58:43

Responsável pela Nota de Empenho
 ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO
 ***.495.862-**
 14/04/2025 11:53:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/04/2025 12:58:43	Alteração