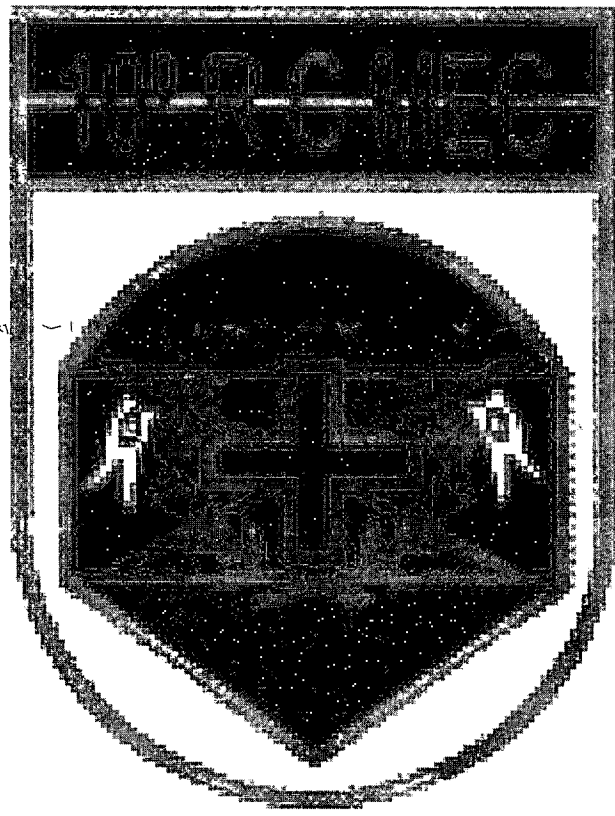


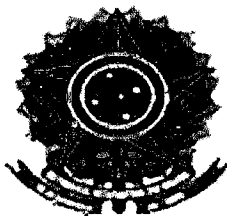
**10º REGIMENTO DE CAVALARIA
MECANIZADO**
PRESERVAR VALORES, FORMAR LÍDERES, CONSTRUIR O FUTURO

**DESPESAS CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO - CORREIOS**



OBJETO: *Despesas concessionária de serviço público - Correios*

2021NE 86



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
(Companhia de Cavalaria de Mato Grosso/1839)
REGIMENTO ANTÔNIO JOÃO**

DIEx Nr 003 – Fiscal Contrato Correios
EB: 64679.004165/2021-01

Bela Vista, 29 de junho de 2021.

Do Fiscal de Contrato

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Despesas concessionária de Serviço Público - Correios

Ref: Art 13 das IG 12-02

Anexo: relação dos serviços a serem adquiridos

Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a prestação dos serviços constantes da relação anexa.

Erick Silva

ERICK LEONARDO DA SILVA – 3º Sgt
Fiscal de Contrato

Visto:

Cristiano de Souza Dorneles

CRISTIANO DE SOUZA DORNELES - Maj
Fiscal Administrativo

DESPACHO DO OD:

1. Autorizo a aquisição dos serviços constantes da relação anexa.
2. O Encarregado da SALC adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Rômão
2021 NE 000 086

3. Para fins do Art 38 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, será empregado o recurso orçamentário descrito abaixo:

NC	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR (R\$)
2021NC011669	1	171460	100000000	339000	160073	I3DACSPCORR	R\$ 1.800,00

4. Publique-se.

Bernardo Romão Corrêa Netto

BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO - Cel
Ordenador de Despesas

RELAÇÃO DO SERVIÇO A SER ADQUIRIDOS PARA O 10º R C MEC

DISPENSA

34 028 316 000 9 60

34.028.316/0001-03 - CORREIOS					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	V UNIT	V TOTAL
01	Prestação de serviço de envio e entrega de correspondência para o 10º RC Mec.	SV	1	R\$ 1800,00	R\$ 1.800,00
TOTAL					R\$ 1.800,00

Valor Total da Requisição	R\$ 1.800,00
----------------------------------	---------------------

ERICK SILVA

ERICK LEONARDO DA SILVA – 3º Sgt
Fiscal de Contrato

18/06/21 12:11

USUARIO: LOREDO

FL N° 04
30/06/2021

DATA EMISSAO : 18Jun21. VALORIZACAO : 18Jun21 NUMERO : 2021NC011669
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160133 / 00001 - 10 R C MEC

OBSERVACAO

DESP CONCESSIONARIAS ATE DEZ QUE VENCE EM JAN.NAO HAVERA SUPLEMENTACAO CREDITO
DOC DE REFERENCIA:DIEX NR 532 SPAA SGS SDIR DE 1 SET 20.
EMPENHO IMEDIATO. PRIORIZAR O EMPREGO DO SALDO DE RP.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171460	0100000000	339000		160073	I3DACSPCORR	1.800,00

LANCADO POR : 02762342198 - ROSA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 18Jun21 11:48



Data e hora da consulta: 08/07/2021 17:33
Usuário: ***.229.106-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160133	10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.613.799/0001-66	PRACA COMANDANTE PEDRO RUFINO 627CENTRO	79260-000
Município	UF Telefone	
BELA VISTA	MS 0XX.67.3439.1515 (OD)	

Ano	Tipo	Número	
2021	NE	86	17:33 2. 106-** Completa

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339039	160073	I3DACSPCORF

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/05/2021	Estimativo	64679.005599/2017-34	0,0000	4.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.028.316/0009-60	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79002-900
Endereço		
CALOGERAS 2309 CENTRO		
Município	UF Telefone	
CAMPO GRANDE	MS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
96	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-

Descrição

(SI-47) - ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS - DIEX NR 196/AJ SECRÁRIO, DE 07MAI21 - 2021NC007186, DE 06MAI21 - DGO - INEX 05/2017 - CONTRATO 02/2017.

Local da Entrega

Informação Complementar

16013307000052017

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
007	08/07/2021 16:52:06	Alteração



Data e hora da consulta: 08/07/2021 17:33

Usuário: ***.229.106-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 4.900,00

Subelemento 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviços postais (cartas, cartão postal e malote) em favor do 10° R C Mec.	4.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2021	Inclusão	0,08333	18.000,7200	1.500,00
27/05/2021	Reforço	0,08889	17.999,7750	1.600,00
02/07/2021	Reforço	0,10000	18.000,0000	1.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO

***.670.127-**

07/07/2021 17:20:29

Gestor Financeiro

THIAGO REIS GOMES

***.938.171-**

08/07/2021 16:52:06

Responsável pela Nota de Empenho

MARCOS FERNANDO LOREDO DE SOUZA

***.229.106-**

06/07/2021 17:20:05

Versão	Data/Hora	Operação
007	08/07/2021 16:52:06	Alteração