

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.005774/2024-54	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2024NE000192 (REFORÇO) (160346)
---	---	--

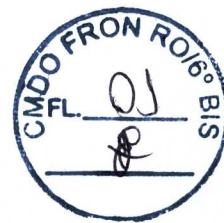
SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2024

INTERESSADO: FISCAL DE CONTRATO DA CLARO S. A DO CMDO FRON RO/6º BIS.

ASSUNTO: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP – DADOS MÓVEIS E VOZ). CNPJ: 40.432.544/0001-47 CLARO SA.

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)**

DIEx | 1-Sgte 1º Cia/1º Cia FuzSI/C Fron RO
EB: 64268.005774/2024-54

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

Do: Fiscal de Contrato da CLARO S.A Cmdo Fron RO/6º BIS
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6º BIS
Assunto: Empenho para serviço de telefonia móvel
Ref: Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02)
Anexos: 2024NC014493 – DGO, de 31 de outubro de 2024.

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 MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVO MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO

PROCESSO ORIGINAL: Adesão a ata do pregão 13/2022, UASG - 201057 - Ministério da Economia

CONTRATANTE: Cmdo Fron RO/6º BIS - UASG 160463.

CONTRATADO: CLARO S.A

CNPJ Nº: 40.432.544/0001-47

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.00/33.90.40

EMPENHO: Estimativo

VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 118,56 (cento e dezoito e cinquenta e seis reais.)

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



Fiscal de Contrato CLARO S.A/ Cmdo Fron RO/6º BIS

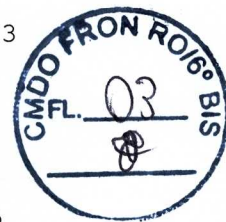
<u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u>	<u>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</u>
- Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.	1. Autorizo o Empenho da despesa e a abertura do processo de despesa/aquisição correspondente; 2. A Comissão de Contratação adote as providências 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_171460, 2024NC008657, Fonte 100000000, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.00/33.90.40; e 4. Cumpra-se.
Guajará- Mirim-RO, <u>04</u> de <u>NOVEMBRO</u> de 2024.	Guajará- Mirim-RO, <u>06</u> de <u>NOVEMBRO</u> de 2024
Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS	Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6º BIS



31/10/24 12:03

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 31Out24 VALORIZACAO : 31Out24 NUMERO : 2024NC014493
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	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000	160073	I3DACSPTELM	118,56

NE 192 (REFORÇO)
160346

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

UG : 160073 31Out24 10:51



Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:10

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		Moeda
Código	Nome	REAL - (R\$)
160346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	
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
2024	NE	192

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339040	160073	I3DACSPTELM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/04/2024	Estimativo	64268.002211/2024-12 -	-	1.818,56

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	
Endereço		
HENRI DUNANT 780 TORRE A E T SANTO AMARO / SÃO PAULO-SP		
Município	UF Telefone	
SAO PAULO	SP 3121213558	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, ETC) PARA O SETOR DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, CONFORME DIEX Nº 05, FISCAL DE CONTRATO/CMDO FRON RO/6° BIS, DE 11 DE ABRIL DE 2024. 2024NC008657 - DGO, DE 10 DE ABRIL DE 2024. PI I3DACSPTELM. PARTICIPANTE DO PREGÃO 013/2022 DA UASG 201057-MINISTÉRIO DA ECONOMIA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	11/11/2024 11:52:12	Alteração



Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:10

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Total da Lista

1.818,56

Subelemento 05 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ATENDER DESPESAS COM PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, ETC) PARA O SETOR DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, CONFORME DIEX Nº 05 ç FISCAL DE CONTRATO/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 11 DE ABRIL DE 2024. 2024NC008657 - DGO, DE 10 DE ABRIL DE 2024. PI I3DACSPTELM. PARTICIPANTE DO PREGÃO 013/2022 DA UASG 201057-MINISTÉRIO DA ECONOMIA.	1.818,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	1,00000	1.700,0000	1.700,00
31/10/2024	Reforço	1,00000	118,5600	118,56

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO MARCANT DA SILVA

***.998.130-**

11/11/2024 11:52:12

Responsável pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

***.495.862-**

04/11/2024 12:57:27

Versão	Data/Hora	Operação
005	11/11/2024 11:52:12	Alteração