PROTOCOLO GERAL

NUP: 64268.001582/2023-50

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

ASSUNTO:

2025NE000166

(160346)

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2025

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

ASSUNTO: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SMP (CLARO SA) 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 PRINCIPE DA BEIRA)

CMDO FRON RO/6º BIS FL 01

DIEx nº 17-Sec Infor/C Fron RO/6º BIS
EB: 64268.001582/2025-50

Guajará- Mirim, RO, 08 de abril de 2025.

Do: Fiscal de Contrato Claro S.A
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6° BIS
Assunto: Empenho para serviço de telefonia Móvel
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 CLARO S.A

PROCESSO ORIGINAL: Dispensa de licitação - Contrato 20230/2022 – UASG 160346
CONTRATANTE: Cmdo Fron RO/6º BIS - UASG 160346
CONTRATADO: CLARO S.A
CNPJ Nº: 40.432.544/0001-47
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.00
EMPENHO: Estimativo
VALOR TOTAL DA DESPESA: R$ 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2025 - Cmdo Fron RO/6º BIS

[redacted]
FABRICIO NASCIMENTO BARROS FOSCARINI – 3º Sgt
Fiscal de Contrato

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO - Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.	**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; 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, 2025NC006931 , Fonte 1000000000 Gestão PI I3DACSPTELM, Natureza de Despesa 33.90.00; e Cumpra-se.
Guajará- Mirim-RO, 08 de abril de 2025 [redacted] FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA - 2º Ten Fisc Adm Substituto Cmdo Fron RO/6º BIS	Guajará- Mirim-RO, 08 de abril de 2025 [redacted] JOÃO ANTONIO PREGNOLATO FILHO – TC OD Cmdo Fron RO/6º BIS

CMDO FRON RO
FL. 02

__ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
08/04/25 15:12 USUARIO: ASSUNÇÃO

CMDO FRON RONDÔNIA BIS
FL. 03

DATA EMISSAO : 08Abr25 VALORIZACAO : 08Abr25 NUMERO : 2025NC006931
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 TELEFONIA MOVEL
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	VALOR
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DACSPTELM	420,00

NE 166
160346

LANCADO POR : 00187691100 - MARÇAL UG : 160073 08Abr25 10:27
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 22/04/2025 09:32
Usuário: ***.310.902-**
Impressão Completa

COMANDO FRON RO/6º BIS
FL. 04

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	166

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
10/04/2025	Estimativo	64268.001582/2025-50	0,0000	420,00

Favorecido

Código	Nome			
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.			
Endereço				**CEP**
HENRI DUNANT 780	TORRE A E T SANTO AMARO			04709-110
Município		**UF**	**Telefone**	
SAO PAULO		SP		

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 COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA. CONFORME DIEX Nº 17 - SEC INFOR/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 08 DE ABRIL DE 2025. 2025NC006931 - DGO, DE 08 DE ABRIL DE 2025. PI I3DACSPTELM. CONTRATO 20230/2022 DA UASG 160346 - CMDO FRON RO/6º BIS.

Local da Entrega

AV. LEOPOLDO DE MATOS, NR 2329, CEP 76.850-000, BAIRRO TAMANDARÉ, GUAJARÁ-MIRIM-RO.

Informação Complementar

16034605202302022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

CMDO FRON RO/6º BIS
FL. 05

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	420,00

Subelemento 05 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	Inclusão	4,97100	84,4900	420,00

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 11:48:19

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