

PROTOCOLO GERAL

NUP: 64268.000152/2025-11



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

ASSUNTO:

2026NE000099

(160346)

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2026

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

ASSUNTO: EMPENHO PARA PAGAMENTO CLARO. CNPJ: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.

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)



DIEx nº 3-Sec Infor/C Fron RO/6º BIS
EB: 64268.000152/2025-11

Guajará- Mirim, RO, 17 de março de 2026.

Do: Fiscal de Contrato Claro S.A
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)

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

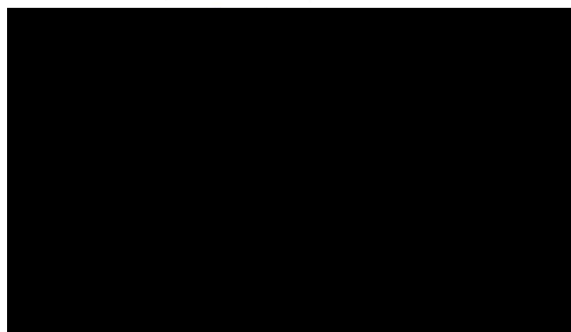
CNPJ Nº: 40.432.544/0001-47

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.00

EMPENHO: Estimativo

VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 686,72 (seiscentos e oitenta e seis reais e cetenta e dois centavos)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2025 - Cmdo Fron RO/6º BIS



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 160346, 2026NC005140, Fonte 1000000000 Gestão PI I3DACSPTELM, Natureza de Despesa 33.90.00; e Cumpra-se.





Nota de Cr dito N  2026NC005140 da UG 160073

N�MERO	2026NC005140
UG EMITENTE	160073
OPERA�O DE CR�DITO	DESCENTRALIZACAO
DATA EMISS�O	12/03/2026
VALOR TOTAL	R\$ 686,72
TIPO DESCENTRALIZA�O	PROVISAO
TAXA C�MBIO	0,0000
C�DIGO TRANSFER�NCIA	0
DESCRI�O	ATD COMPLEMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL ATE MAI 2026. DOC REF DIEX Nr 2996 SPAA SGS SDIR DE 9 SET 25. PRAZO DE EMPENHO IMEDIATO.
SISTEMA ORIGEM	SIAFI-STN

▼ UG Favorecida: 160346

Total da UG: R\$ 686,72

▼ Sequencial: 1 - Total: R\$ 686,72

ORIGEM DO CR DITO

TIPO	ITEM	NUM	UG FAV	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
ORIGEM	1	1	160346	1	171460	1000000000	339000	160073	I3DAFUNSUPL	R\$ 686,72

DESTINO DO CR DITO

TIPO	ITEM	NUM	UG FAV	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
DESTINO	1	1	160346	1	171460	1000000000	339000	160073	I3DACSPTELM	R\$ 686,72

___ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___

19/03/26 15:40

USUARIO : PENA

DATA EMISSAO : 12Mar26

NUMERO : 2026RO005144

UG/GESTAO EMITENTE: 160073 / 00001 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

UG/GESTAO FAVORECIDA: 160346 / 00001 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS



DOCUMENTO WEB : 2026NC005140

L	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
001	301202							686,72
		1		171460 10000000000	339000	160073	I3DACSPTELM	
002	301203							686,72
		1		171460 10000000000	339000	160073	I3DACSPTELM	
003	301201							686,72
		1		171460 10000000000	339000	160073	I3DAFUNSUPL	

LANCADO POR : 70350850178 - EDSON ALVES UG : 160073 12Mar26 23:15

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica



Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/03/2026 10:43:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CLARO S.A.**
CNPJ: **40.432.544/0001-47**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

 Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)
Consulta Contratante

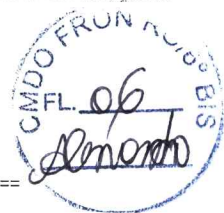
Emissão em 20/03/2026, 10:43

CPF / CNPJ: **40.432.544/0001-47** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YjAxZTM1NTUzNDY1MzAxN2MxYmM2MDRjNGU2NDIwOTJkMWFOTgwZWZhZTg2ZTdKNWExM2RmYzE1MDC2MjQzNQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.432.544/0001-47 DUNS®: 901219543
Razão Social: CLARO S.A.
Nome Fantasia: CLARO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/12/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/06/2026	Automática
FGTS	Validade:	31/03/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/09/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/05/2026
Receita Municipal	Validade:	11/05/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



Data e hora da consulta: 25/03/2026 11:58

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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
2026	NE	99

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
20/03/2026	Estimativo	64268.000152/2025-11	0,0000	686,72

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	04709-110
Endereço		
R HENRI DUNANT 780	SANTO AMARO	
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 CONCESSIONARIA DE TELEFONIA MOVEL, PACOTE DE SERVICO DA CLARO PARA O COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA, CONFORME DIEX Nº 03- 3ª SEC INFOR/C FRON RO/6º BIS, DE 17 DE MARCO DE 2026. PI I3DACSPTELM. CONTRATO 20230/2022 DA UASG 160346 - CMDO FRON RO/6º BIS.

Local da Entrega

AVENIDA LEOPOLDO DE MATOS, 2329 - TAMANDARE, GUAJARA-MIRIM - RO, 76.850-000

Informação Complementar

16034605202302022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/03/2026 14:30:28	Alteração



Data e hora da consulta: 25/03/2026 11:58

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	686,72

Subelemento 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	686,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2026	Inclusão	8,12783	84,4900	686,72

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO

***.818.319-**

24/03/2026 14:30:28

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO FARIAS CARNEIRO

***.264.194-**

24/03/2026 11:29:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/03/2026 14:30:28	Alteração