

<div>PROTOCOLO GERAL</div> <div>NUP: 64268.000639/2025-01</div>	<div></div> <div>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)</div>	<div>ASSUNTO:</div> <div>2025NE000055</div> <div>(160346)</div>
---	---	---

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2025

INTERESSADO: CHEFE DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA DO CMDO FRON RO/6º BIS.

ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE TIC – PESSOA JURÍDICA
CNPJ40.432.544/0001-47 - 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 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)



DIEx nº 14-Sec Infor/C Fron RO/6º BIS
EB: 64268.000639/2025-01

Guajará- Mirim, RO, 11 de fevereiro de 2025.

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\$ 493,88 (quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos)

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


FABRICIO NASCIMENTO BARROS FOSCARINI – 3º Sgt
Fiscal de Contrato



<u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u> - Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.	<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, 2025NC003069 , Fonte 1000000000 Gestão PI 13DACSPTELM, Natureza de Despesa 33.90.00; e Cumpra-se.
Guajará- Mirim-RO, 11 de fevereiro de 2025  LOWRY SAMUEL DE MATTOS REIS- Cap Fisc Adm Cmdo Fron RO/6º BIS	Guajará- Mirim-RO, 11 de fevereiro de 2025 Documento assinado digitalmente  JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO Data: 11/02/2025 15:24:50-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br JOÃO ANTONIO PREGNOLATO FILHO – TC OD Cmdo Fron RO/6º BIS

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

11/02/25 11:56

USUARIO: PENA

DATA EMISSAO : 10Fev25 VALORIZACAO : 10Fev25 NUMERO : 2025NC003069

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 CONCESSIONARIA DE TELEFONIA MOVEL

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 13 NOV 24

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	493,88

LANCADO POR : 00187691100 - MARÇAL

UG : 160073 10Fev25 16:00

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



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

11/02/25 16:37

DETAORC

USUARIO : PENA

DATA EMISSAO : 11Fev25 ESPECIE: 1 NUMERO : 2025ND000004

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

ESFERA : 1 PTRES : 171460 FONTE: 1000 GRUPO DESP.: 33

INSTRUMENTO LEGAL : 9 NUMERO: DATA : 10Fev25 IDOC : 9999

OBSERVACAO

TAXA CAMBIAL:

MUDANÇA DE ND 9000 PARA ND 9040 A FIM DE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIAL MÓVEL. DIEX N° 14-SEC INFOR/C FRON RO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025.



R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		160073	I3DACSPTELM	493,88
A	000000	9040		160073	I3DACSPTELM	493,88

LANCADO POR : 15635746756 - PENA

UG : 160346 11Fev25 16:35

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



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: 11/12/2025
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:	29/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	25/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/08/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/05/2025
Receita Municipal	Validade:	08/04/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



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

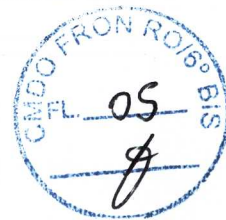
Parâmetros: CPF / CNPJ: 40.432.544/0001-47. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Emissão em 11/02/2025, 16:12

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MWRmMDIjYjg5ODM0ODE0ZTgwMmQxOTg4OGEyM2FjNDE4MGU2MTRhZGQ3YjA0Yjk1YjZmYTE2NzM5MzgZmEwOA==

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





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: 11/02/2025 16:13:23

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.

Data e hora da consulta: 13/02/2025 19:14

Usuário: *** 495.862-**

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	55

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
11/02/2025	Estimativo	64268.000639/2025-01	0,0000	493,88

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM PACOTE DE SERVIÇO DA CLARO PARA O COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, CONFORME DIEX Nº 14 e SEC INFOR/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC003069, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2025. PI I3DACSPTELM. DISPENSA LICITAÇÃO, CONTRATO 20230/2022 e UASG 160346

Local da Entrega

AV. LEOPOLDO DE MATOS, Nº 2329, BAIRRO TAMANDARÉ GUAJARÁ-MIRIM-RO - CEP: 76850-000

Informação Complementar

16034605202302022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/02/2025 19:14

Usuário: ***.495.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Total da Lista

493,88



Subelemento 05 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	493,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	Inclusão	5,84543	84,4899	493,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO

***.818.319-**

13/02/2025 15:12:10

Responsável pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

***.495.862-**

13/02/2025 09:28:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/02/2025 15:12:10	Alteração