

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>PROTOCOLO GERAL</p> <p>NUP: 64268.001199/2025-00</p> |  <p>MINISTÉRIO DA DEFESA<br/>EXÉRCITO BRASILEIRO<br/>CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA<br/>(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)</p> | <p>ASSUNTO:</p> <p>2025NE000109</p> |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

(160346)

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2025

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 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA**  
**(BATALHÃO FORTE PRINCEPE DA BEIRA)**



DIEEx nº 15-Sec Infor/C Fron RO/6º BIS

EB: 64268.001199/2025-00

Guajará- Mirim, RO, 17 de março 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\$ 255,92 (Duzentos e Cinquenta e Cinco e Noventa e dois Centavos)

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

20230/2022

12

FABRICIO NASCIMENTO BARROS FOSCARINI – 3º Sgt

Fiscal de Contrato

**DESPACHO DO FISCAL**  
**ADMINISTRATIVO**

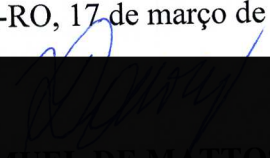
- Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.

**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, NC005469, Fonte 10000000000 Gestão PI I3DACSPTELM, Natureza de Despesa 33.90.00; e Cumpra-se.

Guajará- Mirim-RO, 17 de março de 2025

  
LOWRY SAMUEL DE MATTOS REIS- Cap  
Fisc Adm Cmdo Fron RO/6º BIS

Guajará- Mirim-RO, 17 de março de 2025

  
DIEGO CALAMARI SOUZA DE FREITAS - MAJ  
Respondendo Pelo OD Cmdo Fron RO/6º BIS



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

18/03/25 11:04

USUARIO: PENA

DATA EMISSAO : 17Mar25 VALORIZACAO : 17Mar25 NUMERO : 2025NC005469

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 MOVEI

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 14 NOV 24

PRZ DE EMPH IMEDIATO EMPENHAR CONFORME CADERNO ORIENTACAO AOS AG ADM DGO I  
NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE       | ND     | SB | UGR    | PI          | VALOR  |
|--------|-----|--------|-------------|--------|----|--------|-------------|--------|
| 300063 | 1   | 171460 | 10000000000 | 339000 |    | 160073 | I3DACSPTELM | 255,92 |

NE 109

160346

12

LANCADO POR : 00187691100 - MARÇAL

UG : 160073 17Mar25 16:03

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:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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: 18/03/2025

Automática

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>)

Validade: 26/08/2025

Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital

Validade: 11/06/2025

Receita Municipal

Validade: 12/06/2025

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 18/03/2025 12:04

CPF: 349.XXX.XXX Nome: ANDRE GOMES DE ASSUNCAO

Ass: \_\_\_\_\_



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: 18/03/2025 12:04:56

### 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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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 18/03/2025, 12:06

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

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MTcyYjVjMjE3NjVIMmU4MTE0OWQ2NTBIZDQzZWE5NTNhODk2YzE3MmRlMjZhYjVjOTVhODg2OTMyMTBIOGI5Yg==

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





Data e hora da consulta: 18/03/2025 17:16

Usuário: \*\*\*.310.902-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emissor

**Código** 160346 **Nome** COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS  
**CNPJ** 09.567.156/0001-23 **Endereço** AV LEOPOLDO DE MATOS, 2329 BAIRRO TAMANDARE  
**Município** GUAJARA-MIRIM **UF** RO **Telefone** (069) 3541 2121/2151-SETFIN/4697-SALC

**Moeda**  
REAL - (R\$)  
**CEP**  
76850-000

**Ano** 2025 **Tipo** NE **Número** 109

#### 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  |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|--------|
| 18/03/2025      | Estimativo | 64268.001199/2025-00 | 0,0000         | 255,92 |

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER DESPESAS COM CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA MÓVEL, PACOTE DE SERVIÇO DA CLARO PARA O COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, CONFORME DIEX Nº 015 - SEC INFOR/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 17 DE MARÇO DE 2025. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC005469 - DGO, DE 17 DE MARÇO DE 2025. PI I3DACSPTELM. CONTRATO 20230/2022 DA UASG 160346 - CMDO FRON RO/6º BIS.

#### Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS Nº 2329 - BAIRRO: TAMANDARÉ, CEP: 76.850-000 - GUAJARÁ MIRIM-RO.

#### Informação Complementar

16034605202302022 - UASG Minuta: 160346

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 18/03/2025 15:35:24 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/03/2025 17:16

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

255,92



##### Subelemento 05 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA

| Seq. | Descrição                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00005 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 255,92        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/03/2025 | Inclusão | 3,02900    | 84,4899        | 255,92      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

DIOGO CALAMARI SOUZA DE FREITAS

\*\*\*.095.307-\*\*

18/03/2025 15:35:24

##### Responsável pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

\*\*\*.495.862-\*\*

18/03/2025 15:13:22

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 18/03/2025 15:35:24 | Alteração |