



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA
(35º Batalhão de Infantaria/1968)
BATALHÃO GENERAL VICTORINO CARNEIRO
MONTEIRO**

Classificação: 051.3

**PROCESSO NUP
64108.005046/2025-66**

ASSUNTO: Fatura de Telefonia Móvel da Empresa Claro

INTERESSADO: Ordenador de Despesas e Tesoureiro

Órgão de Origem: 72º Batalhão de Infantaria de Caatinga

Data da Criação: 10/07/2025

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Registro e Gestão

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 1909-72º BI Caat (a)
- 2- Fatura 20 Jul.pdf
- 3- NE tel moével .pdf
- 4- Diex Simplificado Nº 1915-72º BI Caat
- 5- Despacho Nº 679-Sec Infor/CCAp/72ºBICaat
- 6- 2025NC001555 - claro.pdf
- 7- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64108.005046/2025-66
- 8- OB CLARO.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64108.005046/2025-66

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado

DIEx Simplificado Nº 1909-72º BI Caat
EB: 64108.005046/2025-66

Petrolina, PE, 10 de julho de 2025.

Do AUX BANDA DE MUSICA

Ao Sr TI - Ch CPD

Assunto: Fatura da Telefonia Móvel - Jul 25/2

Anexos:

[1\) Fatura 20 Jul.pdf](#)

[2\) NE tel moëvel .pdf](#)

Encaminho a fatura de Telefonia Móvel da Empresa Claro relativa ao mês de Julho de 2025 com vencimento no dia 20/07 juntamente com a Nota de Empenho número 000015 para que sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis.

██
AUX BANDA DE MUSICA

**"OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 10/07/2025, às 09:45 conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

k6JN-cLeb-IISX-9CJ8

SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO
DE INFANTARIA MOTORIZADO
AV CARDOSO DE SA SN CENTRO
56302-110 PETROLINA PE

Período de uso
de 03/06/2025 a 02/07/2025 **Vencimento**
20/07/2025

Nº da conta: 162096394
Nº do cliente: 152848519
CPF/CNPJ 09.533.402/0001-26
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0102-90

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 237,32
2. Outros Lançamentos R\$ -22,42

Total a pagar R\$ 214,90

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

40GB - Plano Internet Ilimitado	65,99
60GB - Plano Internet Ilimitado	73,12
IBM Maas 360 Essentials	7,47
PJ Claro Gestor BL 20GB	10,00
PJ Claro Gestor BL 40GB	10,00
PJ Claro Gestor BL 60GB	10,00
Plano Internet Ilimitado 20GB	60,74

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ **237,32**

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Desconto Retenção de Tributos -22,42

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R\$ **-22,42**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

DADOS 122.880,000 MB - - 0,00

TOTAL A PAGAR

Valor bruto da fatura R\$ 237,32
Valor líquido da fatura R\$ 214,90

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE
INFANTARIA MOTORIZADO

Débito Automático
162096394

Data de Vencimento
20/07/2025

Valor
R\$ 214,90

8485000002-1 14900162202-0 50720162096-0 39402818122-8



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



DOCUMENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS Nº 12401

Claro S/A
Avenida Governador Agamenon Magalhães, 1114, 0 - Graças
52020900 - Recife - PE
CNPJ 40.432.544/0102-90
Inscrição Estadual 033127476

SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
AV CARDOSO DE SA S/N - CENTRO
56302-110 - PETROLINA - PE

Descrição da operação

Desconto Contr Financ da Segur Social	-7,12
Desconto Contr Social sobre o Lucro Líq	-2,37
Desconto Imposto de Renda	-11,39
Desconto Prog de Integração Social	-1,54

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**R\$ -22,42****DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 54347928/072025**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
IBM Maas 360 Essentials	0,36	7,47
PJ Claro Gestor BL 20GB	0,50	10,00
PJ Claro Gestor BL 40GB	0,50	10,00
PJ Claro Gestor BL 60GB	0,50	10,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**0,36 37,47****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 49716752/072025**

Claro S/A
Avenida Governador Agamenon Magalhães, 1114, -
Graças Pavmt 1 2 3 e 4 Terminal 1 Pavmt 3 4 e 6
Terminal 3
52020-900 - Recife - PE
CNPJ 40.432.544/0102-90
Inscrição Estadual 033127476
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

SEPTUAGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA
MOTORIZADO
AV CARDOSO DE SA S/N - CENTRO
56302-110 - PETROLINA - PE
CPF/CNPJ 09.533.402/0001-26
Nº da conta: 162096394
Nº do cliente: 152848519

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 03/07/2025
Período: 03/06/2025 a 02/07/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
b483.f79e.f22a.fae5.5c57.f463.6871.d609

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isto/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Plano Internet Ilimitado 20GB	60,74	20,50	12,45		60,74
40GB - Plano Internet Ilimitado	65,99	20,50	13,53		65,99
60GB - Plano Internet Ilimitado	73,12	20,50	14,99		73,12
Valor Total da Nota Fiscal	199,85		40,97	0,00	199,85

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 103, inciso IV c/c art. 103-B, RICMS/PE.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro NE DDD 81 a 89 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **162096394** Claro NE DDD 81 a 89 Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____
Banco: _____ Data: _____
Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (87) 99243 4736**Mensalidades e Pacotes Promocionais**

Descrição	Total (R\$)
60GB - Plano Internet Ilimitado	73,12
IBM Maas 360 Essentials	2,49
PJ Claro Gestor BL 60GB	10,00
TOTAL	R\$ 85,61

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	19.465,594	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	263,813	0,00	0,00	0,00
Subtotal	19.729,406			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (87) 99101 1056**Mensalidades e Pacotes Promocionais**

Descrição	Total (R\$)
IBM Maas 360 Essentials	2,49
PJ Claro Gestor BL 20GB	10,00
Plano Internet Ilimitado 20GB	60,74
TOTAL	R\$ 73,23

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (87) 99253 1699**Mensalidades e Pacotes Promocionais**

Descrição	Total (R\$)
40GB - Plano Internet Ilimitado	65,99
IBM Maas 360 Essentials	2,49
PJ Claro Gestor BL 40GB	10,00
TOTAL	R\$ 78,48

Data e hora da consulta: 14/04/2025 13:46

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160183	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.533.402/0001-26	AV. CARDOSO DE SA S/N VILA EDUARDO	56328-902
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	(087) 3864-1600

Ano	Tipo	Número
2025	NE	15

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCA25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/02/2025	Estimativo	64108.000649/2025-71	0,0000	2.997,62

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

CONCESSÃO DE PACOTES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONFORME SOLICITADO DE REQUISIÇÃO N° 01 - FISC CONT/FISC ADM/72ºBI CAAT DE 04 FEV 25. 2025NC002530 - DGO DE 28 JAN 25.

Local da Entrega

72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA - AV. CARDOSO DE SÁ, S/N. - BAIRRO: VILA EDUARDO. - CEP: 56.328-902 - PETROLINA-PE. - HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DE 09HS30MIN ÀS 11HS30MIN E DE 14HS ÀS 16HS. SEXTA-FEIRA, DE 08HS30MIN ÀS 11HS30MIN

Informação Complementar

20105705000012023 - UASG Minuta: 160183

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/02/2025 09:30:54	Alteração

Data e hora da consulta: 14/04/2025 13:46

Usuário: ██████████

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.997,62

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)			50,45
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	Inclusão	5,00000	10,0900	50,45
002	Item compra: 00002 - PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)			59,95
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	Inclusão	5,00000	11,9900	59,95
003	Item compra: 00003 - PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)			72,45
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	Inclusão	5,00000	14,4900	72,45
004	Item compra: 00004 - PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)			506,94
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	Inclusão	6,00000	84,4900	506,94
005	Item compra: 00005 - PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)			554,94
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	Inclusão	6,00000	92,4900	554,94
006	Item compra: 00006 - PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)			606,72
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	Inclusão	6,00000	101,1200	606,72
007	Item compra: 00007 - PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)			306,95
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	Inclusão	5,00000	61,3900	306,95

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/02/2025 09:30:54	Alteração

Data e hora da consulta: 14/04/2025 13:46

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.997,62

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	306,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	Inclusão	5,00000	61,3900	306,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	398,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	Inclusão	6,00000	66,4800	398,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	440,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	Inclusão	6,00000	73,3900	440,34

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
 [REDACTED]
 12/02/2025 17:10:59

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
 [REDACTED]
 13/02/2025 09:30:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/02/2025 09:30:54	Alteração

DIEx Simplificado Nº 1915-72º BI Caat
EB: 64108.005082/2025-20

Petrolina, PE, 11 de julho de 2025.

Do AUX BANDA DE MUSICA

Ao Sr TI - Ch CPD

Assunto: Ateste de Nota Fiscal

1. Atesto que o serviço constante no documento fiscal (NF 162096394) foi prestado e está conforme a 2025NE000015.
2. Encaminho ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

██
AUX BANDA DE MUSICA

**"OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 11/07/2025, às 07:38 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

+zhX-ulKB-Lbgj-TPu3



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA
(35º Batalhão de Infantaria/1968)
BATALHÃO GENERAL VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO

Despacho Nº 679-Sec Infor/CCAp/72ºBICaat

Petrolina, PE, 11 de julho de 2025.

Assunto: Autorização do pagamento da fatura de Telefonia Móvel da Empresa Claro relativa ao mês de Julho

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo ao credor inscrito no CNPJ 09.533.402/0001-26, referente ao serviço de fornecimento de Telefonia Móvel da Empresa Claro constante no documento 162096394 com o pagamento referente a Nota de Empenho 000015.
2. Encaminhe-se à Tesouraria para as providências cabíveis.

██
Ordenador de Despesas do 72º BICaat



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████ em 11/07/2025, às 09:52 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: FW8i-RQxL-XAHK-hpLK

11/07/25 21:59 NS USUARIO : ██████████ ██████████
DATA EMISSAO : 11Jul25 VALORIZACAO : 11Jul25 NUMERO : 2025NS001555
UG/GESTAO EMITENTE: 160183 / 00001 - 72° BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2025NP000569 DATA VENCIMENTO : 20Jul25

OBSERVACAO

NOTA FISCAL FATURA 49716752/072025, DE 03 JUL 25. RELATIVA AO CÓDIGO CLIENTE 1
52848519(R\$ 214,90). PERÍODO DE USO 03 JUN 25 A 02 JUL 25. 2025NE000015. PI: D
F0000OCA25. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1.234/2012-RFB (9,45/100
) .

CONTINUA...

LANCADO POR : ██████████ - ██████████ ██████████ UG : 160183 11Jul25 21:56
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

11/07/25 21:59 NS USUARIO : ██████████ ██████████
 DATA EMISSAO : 11Jul25 VALORIZACAO : 11Jul25 NUMERO : 2025NS001555
 UG/GESTAO EMITENTE: 160183 / 00001 - 72° BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA
 FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
 TITULO DE CREDITO : 2025NP000569 DATA VENCIMENTO : 20Jul25

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	521214	2025NE000015	213110400	33903958	237,32
02	401002	2025NE000015		33903958	237,32
03	511005	2025NE000015	332310300	33903958	237,32
04	591700	40432544000147	812310201		237,32
05	521462	2025NE000015 6190			22,42
06	531214	2025NE000015	213110400	33903958	22,42

LANCADO POR : ██████████ - ██████████ ██████████ UG : 160183 11Jul25 21:56
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
20/08/25 14:08 USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 16Jul25 NUMERO : 2025OB000698
UG/GESTAO EMITENTE : 160183 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000689
ASS. ORDENADOR DESPESA : ██████████ DATA: 16Jul25 HORA: 13:26
ASS. GESTOR FINANCEIRO : ██████████ DATA: 16Jul25 HORA: 13:02
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202507162881184
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 02405 DATA: 16Jul25 HORA: 13:40

LANCADO POR : ██████████ - ██████████ UG : 160183 16Jul25 13:26
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA
(35º Batalhão de Infantaria/1968)
BATALHÃO GENERAL VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64108.005046/2025-66

Em 20/08/2025 às 14:14, faço anexar ao presente processo 64108.005046/2025-66, o(s) documento(s): OB CLARO.pdf.

Tes - Aux 3