PROTOCOLO GERAL

64207.003633/2024-11

ASSUNTO
UGG
2024NE285

ORDINÁRIO

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA - 2024

INTERESSADO: **SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE KIT REFIL

EMPENHO: 2024NE285 22 JULHO 24 – 160012/0001

FAVORECIDO: [redacted]

REQUISITANTE: DDP/CMDO

ANEXOS

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1				19			
2				20			
3				21			
4				22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
(CIGS/1964)
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA

UGG2024NE285

Nº	ÍNDICE	FOLHA
01	Termo de Abertura	
02	DIEx requisitório n° 107 – DDP/CMDO, de 16 de julho de 2024	
03	Nota de Crédito	
04	Termo de Justificativa de Certidões	
05	Certidões	
06	Nota empenho	
07	Termo de encerramento	

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
(CIGS/1964)
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA

TERMO DE ABERTURA

SRP GERENCIADORA

NUP 64207.003633/2024-11

Aos vinte e dois dias do mês de julho, de dois mil e vinte e quatro, na Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), em conformidade com o disposto no Art 38, da Lei Nr 8.666, de 21 de junho de 1993, procedi a abertura do processo de aquisição por SRP gerenciadora, iniciado sob o DIEx requisitório n°107 – DDP/Cmdo, de 16 de julho de 2024.

[redacted]

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
"Centro Coronel Jorge Teixeira"

DIEx nº 107-DDP/Cmdo
EB: 64207.003633/2024-11

Manaus, AM, 16 de julho de 2024

Do Ch Divisão de Doutrina e Pesquisa
Ao Sr Ordenador de Despesas do CIGS
Assunto: aquisição de material
Anexos: 2024NC010505

1. A presente requisição destina-se a atender as necessidades da Divisão de Doutrina e Pesquisa, referente à aquisição de material para o Apoio logistico para a montagem das instrução no Estágio de Caçador de Corpo de Tropa
2. Justificativa: Apoio logistico para a montagem das instrução no Estágio de Caçador de Corpo de Tropa

FORNECEDOR			[redacted]					
PREGÃO			01/2023 160012 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA - CIGS UGG					
DADOS NC			2024NC010505 COTER 10JUL24		ND	339030	PI	FAOPPRECAPE
TIPO			ORDINÁRIO					
NE			285 22JUL24					
ORD	**ITEM**	**SI**	**DESCRIÇÃO**		**UND**	**QTD**	**R$ UNIT**	**RSTOTAL**
1	3	17	Kit refil composto por 4 garrafas de tinta para impressoras tipo epson EcoTank L5290. Cada garrafa contém 70ml. Cada kit contém as cores: preto, magenta, ciano e amarela		Und	22	R$ 17,94	R$ 394,68
TOTAL								**R$ 394,68**

[redacted]

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
(X) **Sou de parecer FAVORÁVEL à aquisição do material /**	(X) DEFIRO:
( ) **Sou de parecer DESFAVORÁVEL à aquisição do**	( ) **INDEFIRO**, tendo em vista:
_____	_____
_____	_____
	( ) **O requisitante promova as alterações indicadas;**
	( ) **Arquive-se.**
Quartel em Manaus - AM, 18 / 07 / 2024.	**Quartel em Manaus - AM, 18 / 07 / 2024.**

[redacted]

```
__ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
17/07/24  10:16                                          USUARIO: [redacted]
DATA EMISSAO          : 10Jul24  VALORIZACAO : 10Jul24 NUMERO : 2024NC010505
UG EMITENTE           : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR
GESTAO EMITENTE       : 00001  - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160012 / 00001 - C I G S
OBSERVACAO
ESTG DE OCA NO CIGS
EMPENHO IMEDIATO. ALTERAÇÃO DE ND E UGR MEDIANTE SOL/AUTZ DO COTER-GESTOR
ATENDE DIEX 1256-DPG/CH PREP F TER/COTER   9JUL24
                                                  NUM. TRANSFERENCIA :

EV.   ESF PTRES   FONTE      ND   SB   UGR      PI                    V A L O R
300063 1 232021 1000000000 339030    160539 FAOPPRECAPE                2.020,22




LANCADO POR : [redacted]                  UG : 160539   10Jul24   09:30
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
```

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE CERTIDÕES

A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) informa que, devido a um incidente crítico na infraestrutura de tecnologia da informação do Centro, ocorreu um colapso no sistema de redes de computadores em data posterior a 22 de julho de 2024. Este evento resultou na perda total e irrecuperável de todos os documentos digitais armazenados nos servidores locais, incluindo as certidões emitidas e arquivadas na referida data. A seção informa que medidas preventivas estão sendo implementadas para evitar ocorrências similares no futuro, incluindo a adoção de sistemas de backup mais robustos e a revisão dos protocolos de segurança da informação.



SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 03/09/2024 10:37
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
[redacted]		)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	285

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPRECAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/07/2024	Ordinário	64207003633202411	0,0000	394,68

Favorecido

Código	Nome
[redacted]	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE TINTA CONF DIEX NR 107 DDP/CMDO DE 16JUL24
PROC ORIGEM: PREGÃO 01/2023 UGG (CIGS)
PDR: 315/24
REF: 2024NC010505 COTER DE 10JUL24

Local da Entrega

[redacted]

Informação Complementar

16001205000012023 - UASG Minuta: 160012

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/07/2024 09:21:48	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 03/09/2024 10:37
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	394,68

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - TINTA IMPRESSORA, MATERIAL PIGMENTAÇÃO COLOIDAL, COR PRETA, APLICAÇÃO IMPRESSORA EPSON L355, CARGA REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 70 ML	394,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2024	Inclusão	22,00000	17,9400	394,68

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]	

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/07/2024 09:21:48	Alteração