



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

UGP2023NE305

Nº	Í N D I C E	FOLHA
01	Termo de Abertura	
02	DIEx requisitório nº 863 – Sec Mat/Da/Comdo, de 26 de junho de 2023	
03	Nota de Crédito	
04	Termo de justificativa	
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 PARTICIPANTE**

64207.003651/2023-12

Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, na Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), em conformidade com o disposto no Art 13, parágrafo único da IG 12-02, procedi a abertura do processo de aquisição por SRP participante, iniciado sob o DIEx requisitório nº 863– Sec Mat/Da/Comd, de 26 de junho de 2023.





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

NE 305
05 JUL 23

DIEx nº 863-Sec Mat/DA/Comdo
EB: 64207.003651/2023-12

Manaus, AM, 26 de junho de 2023

Do Ch Almoz

Ao Sr Ordenador de Despesas do CIGS

Assunto: aquisição de material

Anexos: - Planilha contendo os materiais;
- Nota de Crédito 2023NC008703;
- Termo de Justificativa de UGP.

1. A presente requisição destina-se a atender as necessidades do Almojarifado desta OM referente à aquisição de material de expediente a ser utilizado nas atividades desenvolvidas por este Centro de Instrução.
2. Justificativa: Necessidade de uso constante para impressão de documentos e outros.

CNPJ:

FORNECEDOR

PREGÃO

02/2023 – 160008 (UGP)

DADOS NC

2023NC008703 – DGO – 08/05/2023

ND

339000

PI

I3DAFUNADOM

TIPO

ORDINÁRIO

ORD	ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	RS UNIT	RS TOTAL
1	17	16	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO injetado em polietileno para arquivar documentos. Capacidade para armazenar aproximadamente 300 folhas	caixa	20	RS 12,0000	240,00
2	24	16	LIVRO ATA; Material: papel offset; Quantidade de folhas: 100; Gramatura: 90 g/m²; Comprimento: 320mm; Largura 220mm; Características adicionais: capa dura, papelão, preta, folhas numeradas e pautadas.	und	50	RS 10,9900	549,50
3	39	16	PASTA ARQUIVO; Material: plástico corrugado flexível; Tipo: com abas; Largura: 250mm; Altura: 340mm; Lombada: 35mm; Cor: transparente, Características adicionais: COM ELÁSTICO	und	100	RS 3,7500	375,00
4	66	16	TINTA PARA CARIMBO; Cor: AZUL; Componentes: água, pigmentos; Aspecto físico: líquido; Aplicação: almofada; Capacidade frasco: 40ml"	und	100	RS 3,1500	315,00
5	67	16	TINTA PARA CARIMBO; Cor: PRETA; Componentes: água, pigmentos; Aspecto físico: líquido; Aplicação: almofada; Capacidade frasco: 40ml"	und	100	RS 3,1200	312,00
6	68	16	TINTA PARA CARIMBO; Cor: vermelha; Componentes: água, pigmentos; Aspecto físico: líquido; Aplicação: almofada; Capacidade frasco: 40ml"	und	100	RS 3,1500	315,00
TOTAL							RS 2.106,50



PARECER DO CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

() Sou de parecer **FAVORÁVEL** à aquisição do material / serviço requisitado.

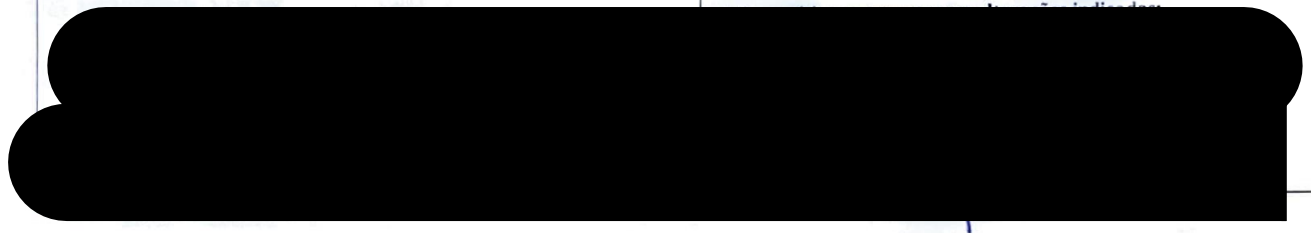
() Sou de parecer **DESAVORÁVEL** à aquisição do material / serviço requisitado, tendo em vista:

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

DEFIRO:

1. Ordeno a aquisição do material/serviço requisitado;
2. A SALC emita Nota de Empenho, submetendo-a a este OD.

() **INDEFIRO**, tendo em vista:



Nota de Crédito N° 2023NC008703 da UG 160012

NÚMERO	2023NC008703
USUARIO	
TERMINAL USUARIO	
DATA DA TRANSACAO	08/05/23
HORA DA TRANSACAO	14:53
UG DO OPERADOR	160073
EMISSAO	08/05/23
UG FAVORECIDA	160012
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	ATD 5 DE 6 COTAS FUNADOM MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS DO AVN DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 DGO DE 1 SET 22 PRO PRZ DE EMPH ATE 60 DIAS ATD CIGS
MES LANCAMENTO	MAIO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC008703

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	1000000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	35.640,00

Fl: _____

Rubrica: _____



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

TERMO DE JUSTIFICATIVA

NUP/NUD: 64207.003651/2023-12

Interessado: Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS)

Empresa: [REDACTED]

CNPJ: [REDACTED]

Objeto: Declaração de UGP para aquisição de material para utilização no dia-a-dia deste Centro de Instrução.

PARECER

NOTA: Todos os dispositivos citados neste parecer, quando outra fonte não for expressamente mencionada, ou quando do contexto não se puder inferir que de outra sejam, referem-se à Lei 14.133, de 1º Abr 21.

I. DOS FATOS

O processo foi instaurado a partir do DIEx Requisitório nº 863 - Sec Mat/DA/Comdo, de 26 JUN 23, para adquirir material de expediente.

Recebido os documentos supramencionados, foi aberto o processo, no qual foram realizadas pesquisas de mercado para comparar a vantagem na utilização do Pregão SRP nº 02/2023 do CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA (UASG 160008).

II. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A participação na licitação está amparada no Art. 86º da Lei nº 14.133/21, conforme segue:

“Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para,

Fl: _____

Rubrica: _____

nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.”

O pedido atendeu todos os requisitos estabelecidos nos incisos I a III do Art. 6º do Decreto 7.892/2013. Ressalto ainda que foram cadastrados as necessidades em Intenção de Registro de Preços (IRP) como estabelece o Art. 4º e o inciso II do Art. 6º do mesmo diploma legal.

III. DECISÃO

Diante do exposto, solicito a utilização, na condição de UGP, do Pregão SRP nº 02/2023 do CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA (UASG 160008), para atender à demanda do CIGS.

Manaus-AM, 26 de junho de 2023.


Encarregado do Setor de Materiais



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: [REDACTED]
Razão Social: [REDACTED]
Nome Fantasia: PY COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/10/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/12/2023
FGTS	Validade:	23/07/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/12/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/07/2023
Receita Municipal	Validade:	20/08/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



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: 05/07/2023 15:13:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
CNPJ: ██████████

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: 05/07/2023 15:13:34

Usuário: [REDACTED]

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	[REDACTED]	[REDACTED]	Total de Registros	0
3	[REDACTED]	[REDACTED]	Há até 30 dias:	
	[REDACTED]	[REDACTED]	Há mais de 30 dias:	
	[REDACTED]	Adimplente		
Código	Credor		Data/Hora de Inclusão	

* Registros incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 21/09/2023 10:24
 Usuário: ***
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160012	CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
	ESTRADA DA P. NEGRA, 750 - BAIROS AO JORGE.	69033-010
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	2125-6400 / 2125 - 6414

Ano	Tipo	Número
2023	NE	305

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/07/2023	Ordinário	64207003651202312	0,0000	2.106,50

Favorecido		
Código	Nome	
	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	
Endereço		CEP
ADERSON DE MENEZES 32 SALA 1 SAO JORGE		69033-110
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92)-2127-3414

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

Descrição
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF DIEX NR 863 SEC MAT/DA/CMDO DE 26JUN23
 PROC ORIGEM: PREGÃO 02/2023 UGP 160012 (CIGS) UG 160008 (CECMA)
 PDR: 330/2023
 REF: 2023NC008703 DGO DE 08MAIO23

Local da Entrega
 AV. SÃO JORGE, 750 - SÃO JORGE, MANAUS - AM, 69033-000

Informação Complementar
 16000805000022023 - UASG Minuta: 160012

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/07/2023 15:03:50	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 10:24

Usuário: *** 422 740 **

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.106,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - GRAMPO PASTA, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, APRESENTAÇÃO TRILHO, COMPRIMENTO 80 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 200 FOLHAS, COR BRANCA	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	Inclusão	20,00000	12,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA 75 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM	549,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	Inclusão	50,00000	10,9900	549,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00039 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO TRANSPARENTE, TIPO DOCUMENTO, LARGURA 250 MM, ALTURA 340 MM, LOMBADA 35 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA E ELÁSTICO	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	Inclusão	100,00000	3,7500	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00066 - TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	Inclusão	100,00000	3,1500	315,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00067 - TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML	312,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	Inclusão	100,00000	3,1200	312,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00068 - TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/07/2023 15:03:50	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 10:24

Usuário: ***.422.749-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 2.106,50
--	-----------------------------------

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00068 - TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	Inclusão	100,00000	3,1500	315,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

████████████████████
████████████████
████████████████████

Responsável pela Nota de Empenho

████████████████████
████████████████
████████████████████