

PROTOCOLO GERAL

64207.000788/2024-04



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO

ASSUNTO  
UGG  
2024NE74

ORDINÁRIO

CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA - 2024

INTERESSADO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS

EMPENHO: 2024NE74 27 FEVEREIRO 24 – 160012/0001

FAVORECIDO: TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA

REQUISITANTE: SEC MAT/DA/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

UGG2024NE74

| Nº | Í N D I C E                                                           | FOLHA |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 01 | Termo de Abertura                                                     |       |
| 02 | DIEx requisitório nº 29 – Sec Mat/Da/Cmdo, de 16 de fevereiro de 2024 |       |
| 03 | Nota de Crédito                                                       |       |
| 04 | Certidões                                                             |       |
| 05 | Nota empenho                                                          |       |
| 06 | Termo de encerramento                                                 |       |

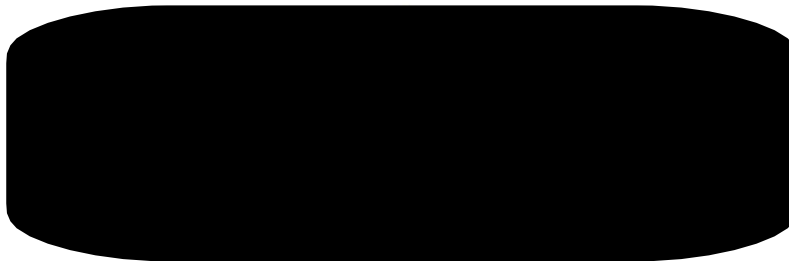


**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA  
(CIGS/1964)  
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA**

**TERMO DE ABERTURA**

64207.000788/2024-04

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, 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 29 – Sec Mat/Da/Cmdo, de 16 de fevereiro de 2024.





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

DIEEx nº 29 - Sec Mat/DA/Comdo  
EB [REDACTED]

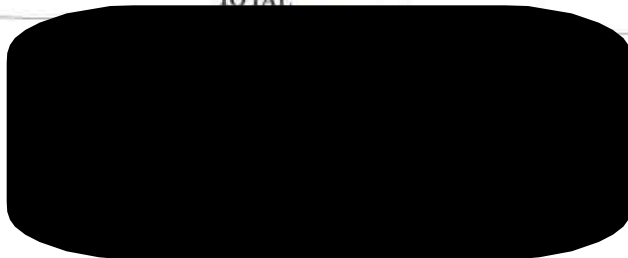
Do Ch Almox  
Ao Sr Ordenador de Despesas do CIGS  
Assunto: aquisição de material  
Anexos: - Planilha contendo os materiais;  
- Nota de Crédito.

Manaus, AM, 16 de fevereiro de 2024.

1. A presente requisição destina-se a atender as necessidades da Comunicação Social desta OM, referente à Contratação de Serviços de confecção de placas, nas dependências deste Centro de Instrução.
2. Justificativa: Os Serviços serão contratados visando atender as demandas desta OM, para o bom andamento das atividades.

|            |                       |    |        |               |
|------------|-----------------------|----|--------|---------------|
| FORNECEDOR | [REDACTED]            |    |        |               |
| PREGÃO     | 4/2023 - 160012 (UGG) |    |        |               |
| DADOS NC   | [REDACTED]            | ND | 339039 | PI [REDACTED] |
| TIPO       | ORDINÁRIO             |    |        |               |
| NE         | NE 74 27 FEV 24       |    |        |               |

| ORD   | ITEM | SI   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND     | QTD | R\$ UNIT  | R\$ TOTAL  |
|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|------------|
| 1     | 13   | 63 ✓ | Serviço de confecção e instalação de LETRA CAIXA para fachada. Tamanho: 30cm de altura e deverão manter as proporções entre a altura e a largura conforme a proporção da fonte da letra. Material: aço inox escovado com fixação direta na parede. Obs: Colocar o traço em baixo do °. Descritivo do serviço de instalação: Os letreiros deverão ser instalados em local definido pelo requisitante. A altura máxima estimada do local de fixação de é de 12 (doze) metros. | Unidade | 7   | R\$ 60,00 | R\$ 420,00 |
| TOTAL |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |           | R\$ 420,00 |



**PARECER DO CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVO**

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

( ) Sou de parecer DESFAVORÁVEL 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:

- ( ) O requisitante promova as alterações indicadas;
- ( ) Arquive-se.

Nota de Crédito Nº 2024NC000071 da UG 160012

|                                                 |                                                                                                                                                     |     |        |             |        |        |             |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------|--------|-------------|-----------|
| NÚMERO                                          |                                                                                                                                                     |     |        |             |        |        |             |           |
| USUARIO                                         |                                                                                                                                                     |     |        |             |        |        |             |           |
| TERMINAL USUARIO                                |                                                                                                                                                     |     |        |             |        |        |             |           |
| DATA DA TRANSACAO                               | 08/01/24                                                                                                                                            |     |        |             |        |        |             |           |
| HORA DA TRANSACAO                               | 09:09                                                                                                                                               |     |        |             |        |        |             |           |
| UG DO OPERADOR                                  |                                                                                                                                                     |     |        |             |        |        |             |           |
| EMISSAO                                         | 08/01/24                                                                                                                                            |     |        |             |        |        |             |           |
| UG FAVORECIDA                                   |                                                                                                                                                     |     |        |             |        |        |             |           |
| GESTAO FAVORECIDA                               | 1                                                                                                                                                   |     |        |             |        |        |             |           |
| OP CAMBIAL                                      | 0.0000                                                                                                                                              |     |        |             |        |        |             |           |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             | ATD 2 DE 6 COTAS FUNADOM MENOS 10% QUE SERÃO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC. DOC DE REF: DÍEX Nº 904 SGS SDIR DIR, DE 15 SET 23. PRZ DE EMPH: 15 MAR 2024. |     |        |             |        |        |             |           |
| MES LANCAMENTO                                  | JANEIRO                                                                                                                                             |     |        |             |        |        |             |           |
| QT LANCAMENTO                                   | 6                                                                                                                                                   |     |        |             |        |        |             |           |
| NR ORIGINAL                                     |                                                                                                                                                     |     |        |             |        |        |             |           |
| SISTEMA ORIGEM                                  |                                                                                                                                                     |     |        |             |        |        |             |           |
| NR TRANSFERENCIA                                |                                                                                                                                                     |     |        |             |        |        |             |           |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2024NC000071 |                                                                                                                                                     |     |        |             |        |        |             |           |
| LINHA                                           | EVENTO                                                                                                                                              | ESF | PTRES  | FONTE       | ND     | UGR    | PI          | VALOR     |
| 1                                               | 300063                                                                                                                                              | 1   | 171460 | 10000000000 | 339000 | 160073 | 13DAFUNADOM | 71.280,00 |



## 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: [REDACTED]  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **05/04/2024**  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
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:

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: | 23/05/2024 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 29/02/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 10/07/2024 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 07/03/2024 |
| Receita Municipal          | Validade: | 16/05/2024 |

##### 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: 27/02/2024 12:27:15

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social:

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: 28/02/2024 16:30

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|            |            |              |
|------------|------------|--------------|
| Código     | Nome       | Moeda        |
| [REDACTED] | [REDACTED] | REAL - (R\$) |
| CNPJ       | Endereço   | CEP          |
| [REDACTED] | [REDACTED] | 69033-010    |
| Município  | UF         | Telefone     |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]   |

|      |      |        |
|------|------|--------|
| Ano  | Tipo | Número |
| 2024 | NE   | 74     |

#### Célula Orçamentária

|        |        |                  |                     |        |               |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
| 1      | 171460 | 1000000000       | 339039              | 160073 | I3DAFUNADOM   |

|                 |           |            |                |        |
|-----------------|-----------|------------|----------------|--------|
| Data de Emissão | Tipo      | Processo   | Taxa de Câmbio | Valor  |
| 27/02/2024      | Ordinário | [REDACTED] | 0,0000         | 420,00 |

#### Favorecido

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| Código     | Nome       | CEP        |
| [REDACTED] | [REDACTED] | 69033-000  |
| Endereço   | [REDACTED] |            |
| Município  | UF         | Telefone   |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

#### Amparo Legal

|                     |                         |        |           |        |        |
|---------------------|-------------------------|--------|-----------|--------|--------|
| Código              | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 197                 | PREGAO                  | 1      | -         | -      | -      |
| Ato Normativo       |                         |        |           |        |        |
| DECRETO 10.024/2019 |                         |        |           |        |        |

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONF DIEX 29 SEC MAT/DA/CMDO DE 16FEV24  
PROC ORIGEM: PREGÃO 04/2023 UGG 160012 (CIGS)  
PDR: 82/2024

#### Local da Entrega

#### Informação Complementar

Sistema de Origem  
COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 28/02/2024 16:30

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

420,00

##### Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.

Descrição

Valor do Item

001

Item compra: 00013 - Serviço de confecção e instalação de LETRA CAIXA para fachada. Tamanho: 30cm d e altura e deverão manter as proporções entre a altura e a largura conforme a proporção da fonte da letra. Material: aço inox escovado com fixação direta na parede. Obs: Colocar o traço em baixo do <sup>a</sup>. Descritivo do serviço de instalação: Os letreiros deverão ser instalados em local definido pelo requisitante. A altura máxima estimada do local de fixação de é de 12 (doze) metros.

420,00

Data

Operação

Quantidade Valor Unitário

Valor Total

27/02/2024 Inclusão

7,00000

60,0000

420,00

#### Assinaturas

[REDACTED]

[REDACTED]