

PROTOCOLO GERAL

64603.002674/2022-56



ASSUNTO

Processo de Aquisição

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
3º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Serviço de Fundos Regional da 3ª RM - 1934)

NE: 84

SEÇÃO: SALC

ANO: 2022

ASSUNTO: Contratação de curso de aperfeiçoamento para militares do 3º CGCFEx

INTERESSADO: Almoxarifado do 3º CGCFEx

ANEXOS: Req 158 – Set Aquis, NUP 64603.002674/2022-56 de 05 de out 22

MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
3º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Serviço de Fundos Regional da 3ª RM – 1934)

NUP:
Despesa:

ÍNDICE

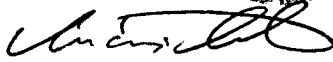
DOCUMENTO	PÁGINA
Índice	01
Parte Requisitória	02-07
Termo de Abertura	-
Relatório de Pesquisa de Preço	-
Consulta Consolidada TCU, CNJ, CEIS e CNEP	08-09
SICAF	10
CADIN	11
Simplex Nacional	12
Nota de Crédito	13
Empenho	14-15

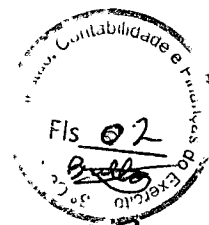
Visto:


YURI FALAGAN TRIGO – Cel
Chefe do 3º CGCFEx



Visto:


VINICIUS COSTA - Maj
Fiscal Administrativo do 3º CGCFEx



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
3º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Serviço de Fundos Regional da 3ª RM - 1934)

NUP: 64603.002674/2022-56

Porto Alegre, RS, 05 de outubro de 2022.

Req 158 - Set Aquis

Do: Encarregado do Setor de Aquisições do 3º CGCFEx

Ao: Sr Fiscal Administrativo do CPOR/PA

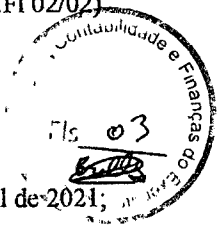
Assunto: Contratação de curso de aperfeiçoamento para militares deste Centro.

1. Nos termos do contido no Art. 72 e inciso I, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a contratação de curso de capacitação, para militares deste Centro, em proveito do 3º CGCFEx, conforme segue:

ND/SI: 33.90.39/48 – serviço de seleção e treinamento						
62.070.115/0001-00 – IIA BRASIL						
Nr	Item	Descrição	Qtd	Und	Valor Unitário (RS)	Valor Total (RS)
1	17663	Denominação do curso: Audi I - Ênfase em Órgãos Públicos – 1º Ten Darli Antonio Dalcin	01	Srv	2.750,00	2.750,00
Valor Total (RS)						2.750,00

2. A referida aquisição atende ao objetivo estratégico nº 01 – Fortalecer ações de caráter preventivo, por meio da promoção de eventos/cursos de capacitação aos Agentes da Administração.


JONATHAN DA SILVA GUERRA – 3º Sgt
Enc. Setor de Aquisições do 3º CGCFEx



DESPACHO DO OD:

1. Autorizo o início dos procedimentos licitatórios;
2. Determino a SALC que adote a **Inexigibilidade de Licitação**, de acordo com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
- e
3. Para fins do Inc. IV, do Art. 72, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, empregar os recursos previstos na 2022NC003111 de 08 SET 22, respectivamente:

Unidade Orçamentária	P T Res	PI	ND	Fonte de Recurso
Fundo do Exército (167086)	171502	I2APFUNIEFS	339039	0150270035

4. Publique-se.


GUSTAVO MONTEIRO MUNIZ COSTA - TC
Ordenador de Despesas do CPOR/PA

144 04
Braz

DIEx Nº 144-S2/Ch/3º CGCFEx
EB: 64603.003018/2022-71

Porto Alegre, 4 de outubro de 2022.

Da Auditor da Seção de Avaliação da Gestão e Apuração
Ao Sr Subchefe do 3º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército

Assunto: solicitação de contratação de curso_capacitação_AUD I EOP - Ten Dalcin

Referência: DIEx nº 80-Coor_Pdg/Div_Ens_Pesq/IEFEx, de 10 SET 21

Anexo:

Conteúdo Programático do Curso Audi I EOP

1. Tendo em vista o término do prazo de inscrição do curso solicitado no documento em anexo, e em referência ao Plano de Capacitação/2022, aprovado para os integrantes desta Seção, solicito verificar a possibilidade de contratar o serviço de capacitação abaixo especificado:

Curso: Audi I - Ênfase em Órgãos Públicos.

Instituição de Ensino: IIA Brasil.

CNPJ: 62.070.115/0001-00.

Data: 24 a 26 de outubro de 2022.

Horários: das 09:00h às 18:00h.

Carga Horária: 24 horas.

Militar (Aluno):

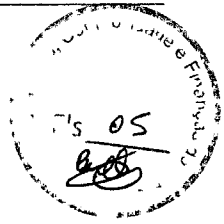
Posto/Grad	Nome do Militar	Valor R\$ (Curso + taxas)
1º Ten	Darli Antonio Dalcin	2.750,00
	Total	2.750,00

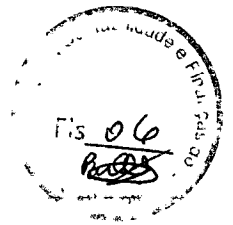
2. Informo, por fim, que este militar permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários (Ramal 203).

DARLI ANTONIO DALCIN - 1º Ten
Auditor da Seção de Avaliação da Gestão e Apuração

**"1822-2022 — BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
SOBERANIA E LIBERDADE"**

Impressão Fatura







COMPETÊNCIAS



Governança, Risco e Controle
Entrega da Auditoria Interna

 24 horas

 28 CPE's

Fundamentos em
Auditoria



Experiência em
Auditoria



Formato do
Curso



OBJETIVO DO CURSO

Capacitar os participantes em conceitos, procedimentos, técnicas e metodologias necessárias para o desempenho das responsabilidades na auditoria interna governamental.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais em início de carreira ou nível *trainee*/júnior em Auditoria Interna Governamental.

PRÉ-REQUISITOS

Nenhum.

CARGA HORÁRIA

Os cursos ocorrem de segunda-feira à sexta-feira, entre 9h e 18h, com 1h de almoço, além de intervalos de 15 min pela manhã e pela tarde.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO 1

- 1.1 Introdução, conceitos e fatos sobre a Auditoria Interna
- 1.2 Fatos históricos relacionados à Auditoria Interna
- 1.3 A Intosai
- 1.4 Normas da Profissão (IIA)
- 1.5 Código de Ética (IIA) – Princípios e Regras de Conduta
- 1.6 Panorama da Auditoria Interna no setor público
- 1.7 Abrangência da Auditoria Interna no setor público
- 1.8 Atuais desafios para a Auditoria Interna no setor público

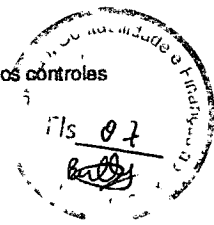
MÓDULO 2

- 2.1 Identificação e análise de processos no setor público
- 2.2 Utilizando o mapa de produtos para identificar requisitos
- 2.3 A gestão de riscos e sua aplicação na administração pública
- 2.4 Estrutura de controles internos: a estrutura do COSO *Integrated Framework*
- 2.5 Estruturação de um modelo de gestão de riscos na Administração Pública
- 2.6 Responsabilidades das partes no gerenciamento do modelo de riscos e controles – abordando a estrutura das 3 Linhas de Defesa
- 2.7 Combinando a Auditoria Interna com a 2ª Linha de Defesa

MÓDULO 3

- 3.1 Normas aplicáveis ao programa de trabalho das Auditorias Internas, suas definições e conceitos

- 3.2 Iniciando a Auditoria Interna – a reunião de abertura
- 3.3 Normas relativas ao trabalho de campo nas Auditorias Internas, etapas do trabalho de campo, documentando e avaliando os controles internos
- 3.4 As análises nos trabalhos de auditoria
- 3.5 As avaliações nos trabalhos de auditoria
- 3.6 Relatando e criando recomendações para a melhoria
- 3.7 Estudando as causas dos riscos para criar recomendações
- 3.8 Planos de ações corretivas e recomendações
- 3.9 Concluindo a Auditoria Interna – realizando a reunião de encerramento



**MATERIAL DIDÁTICO / RECURSOS
INVESTIMENTO
ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES**

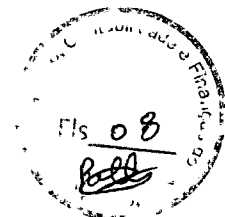
** Os treinamentos do IIA Brasil são exclusivos para associados. As datas poderão sofrer alterações e as turmas cancelamentos por falta de quórum. O prazo para cancelamento e/ou confirmação das turmas ocorre em até 07 dias antes da data de início do curso*

** O instrutor poderá a qualquer momento ser substituído conforme sua disponibilidade e/ou por determinação do IIA Brasil.*

Início	Término	Local	Turma confirmada	Investimento	Desconto até	Inscrição
16/05/2022 09:00 até 18:00	18/05/2022	ONLINE	NÃO	R\$ 2.500,00	---	
18/07/2022 09:00 até 18:00	20/07/2022	ONLINE	NÃO	R\$ 2.500,00	---	



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: 01/11/2022 09:37:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL**
CNPJ: **62.070.115/0001-00**

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**

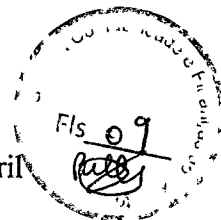
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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.





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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: 62.070.115/0001-00 DUNS®: 899208318
Razão Social: INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL
Nome Fantasia: IIA BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/09/2023
Natureza Jurídica: ASSOCIAÇÃO PRIVADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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

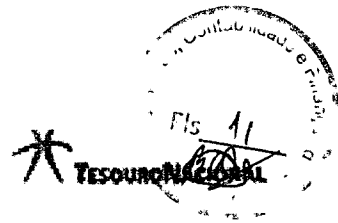
Receita Federal e PGFN	Validade:	01/04/2023
FGTS	Validade:	09/11/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/04/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/03/2023
Receita Municipal	Validade:	22/01/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2022



Data e hora da consulta: 01/11/2022 09:39:08

Usuário: 60011826045

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 62070115	Título: INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	--	-------------------------------	---

Código	Credor	Data/Hora de inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.

Data da consulta: 04/11/2022 09:32:52

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 62.070.115/0001-00

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO** optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: **NÃO** enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

[Voltar](#)

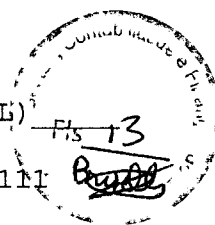
[Gerar PDF](#)



SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

12/09/22 09:51

USUARIO: GUERRA



DATA EMISSAO : 08Set22 VALORIZACAO : 08Set22 NUMERO : 2022NC003111

UG EMITENTE : 167086 - FUNDO DO EXÉRCITO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167391 / 00001 - CPOR/PA

OBSERVACAO

ATENDER ATIVIDADES PREVISTAS NO PCAADM / PCIS / PCA, CONFORME PCSEF 2022.

CONFORME DIEX N° 13-CPC_PRES/COOR_CPC/DIV_ENS_PESQ, DE 04 FEV 22.

** REFERENTE AO 3° CGCFEX **.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171502	0150270035	339000			I2APFUNIEFS	39.490,35
300063	1	171502	0150270035	339000			I3APFUNIEFS	1.403,80

LANCADO POR : 00872606112 - ROCHA

UG : 167086 08Set22 16:10



Data e hora da consulta: 24/10/2022 15:12

Usuário: ***706.610**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167391	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA	REAL (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.588.223/0002-77	RUA CORREIA LIMA, NR 140, MENINO DEUS	90850-250
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	32321190, 32321066, 32321457

Ano	Tipo	Numero
2022	NE	84

Célula Orçamentaria

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270035	339039		12APFUNIEFS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2022	Ordinário	64603.002674/2022-56	0,0000	2.750,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	04602-908
Endereço	UF	Telefone
RUA BARÃO DO TRIUNFO, 520 - CONJ 42 - BROOKLIN PAULISTA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
167	INEXIGIBILIDADE	74			
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

ATENDE CONTRATAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA MILITAR DO 3º CGCFEX.
2022NG003111 DE 08SET22 DO FUNDO DO EXÉRCITO.
INEX DE LIC.31/2022 - UG 160391
CNPJ 3º CGCFEX: 09.556.145/0001-48

Local da Entrega

RUA CORREIA LIMA, 222 - SANTA TEREZA - CEP 90.850-250 - PORTO ALEGRE, RS

Informação Complementar

16039107000312022 - UASG Minuta: 160391

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/10/2022 18:45:17	Alteração



Fig 15
[Handwritten signature]

Data e hora da consulta: 24/10/2022 15:12

Usuário: ***706.610**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.750,00

Subelemento 48 - SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq:	Descrição:	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Curso Aperfeiçoamento - Audi I - Ênfase em Órgãos Públicos - 1º Ten Darli Antônio Dalcin	2.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2022	Inclusão	1,00000	2.750,0000	2.750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GUSTAVO MONTEIRO (MUNIZ) COSTA
***703.679**
18/10/2022 18:05:42

Responsável pela Nota de Empenho
TELMO ALEXANDRE SIMÕES PIRES
***220.970**
19/10/2022 13:45:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/10/2022 13:45:17	Alteração

Data e hora da consulta: 30/01/2023 15:24

Usuário: ***.800.603-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167391	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.588.223/0002-77	RUA CORREIA LIMA, NR 140, MENINO DEUS	90850-250
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	.RS	32321190, 32321066, 32321457

Ano	Tipo	Número
2022	NE	84

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	0150270035	339039	-	I2APFUNIEFS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2022	Ordinário	64603.002674/2022-56	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	04602-908
Endereço		
RUA BARÃO DO TRIUNFO, 520 - CONJ.42 - BROOKLIN PAULISTA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO,	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
167	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	I	-	

Descrição

ATENDE CONTRATAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA MILITAR DO 3º CGCFEX.
2022NC003111 DE 08SET22 DO FUNDO DO EXÉRCITO.
INEX DE LIC 31/2022 - UG 160391
CNPJ 3º CGCFEX: 09.556.145/0001-48

Local da Entrega

RUA CORREIA LIMA, 222 - SANTA TEREZA - CEP 90.850-250 - PORTO ALEGRE, RS

Informação Complementar

16039107000312022 - UASG Minuta: 160391

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	22/12/2022 12:54:38	Alteração

Data e hora da consulta: 30/01/2023 15:24

Usuário: ***.800.603-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Curso Aperfeiçoamento - Audi I - Ênfase em Órgãos Públicos - 1º Ten Darli Antonio Dalcin	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2022	Inclusão	1,00000	2.750,0000	2.750,00
20/12/2022	Anulação	1,00000	2.750,0000	2.750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GUSTAVO MONTEIRO (MUNIZ) COSTA

***.703.679-**

20/12/2022 12:28:46

Responsável pela Nota de Empenho

ANDREW PITALUGA ROCHA

***.967.781-**

22/12/2022 12:54:38

Versão	Data/Hora	Operação
005	22/12/2022 12:54:38	Alteração