



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  
(1º Batalhão Rodoviário/1955)  
BATALHÃO SERIDÓ



DIEx nº 723 - CEEM/1º BEC  
EB: 64039.010282/2022-12

Caicó - RN, 30 de agosto de 2022

Do Chefe do Depósito de Manutenção de Equipamentos e Viaturas

Ao Ordenador de Despesas do 1º Batalhão de Engenharia de Construção

Assunto: Solicitação de NE

Nos termos do contido no Art. 24 inciso II da lei nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, solicito a possibilidade de providenciar junto ao Ordenador de Despesas a aprovação da contratação abaixo especificada:

<b>Empenho:</b> Ordinário	<b>NC:</b> 2022NC405229	<b>ND:</b> 44.90.52	<b>PI:</b> MT00812
<b>Razão Social:</b>	EBARA TECNOLOGIA LTDA	<b>CNPJ:</b>	04.471.402/0001-25
<b>Licitação:</b>	Dispensa de Licitação 38/2022 – <b>ÓRGÃO:</b> 1º BEC – UASG: 160339		

Nº item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	Impressora HP Laserjet M479DW Laser Color	Und	3	R\$ 5.630,00	R\$ 16.890,00
2	Autotransformador MCM 1500 VA	Und	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
TOTAL					<b>R\$ 17.460,00</b>

REQUISITANTE	PARECER DO S4
Caicó - RN, 30 de agosto de 2022   DIEGO PEREIRA DE SOUSA QUEIROZ – 1º Tenente Chefe do Dep de Mnt de Eqp e Vtr	<input checked="" type="checkbox"/> FAVORÁVEL à aquisição/contratação. <input type="checkbox"/> DESFAVORÁVEL à aquisição/contratação.  Caicó - RN, 30 de agosto de 2022  FRANCISCO ROBLEDO MORORÓ FILHO – Capitão Ch 4ª Seção

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

Autorizo a execução da presente despesa, cumprindo o disposto na legislação em vigor e determino a SALC empregar os recursos conforme acima discriminados.



Caicó-RN, 30 de agosto de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Enzo Kato", written over a circular stamp.

**ENZO KATO – Tenente Coronel**  
Ordenador de Despesas do 1º BEC



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: 04.471.402/0001-25 DUNS®: 912750700  
Razão Social: EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA  
LTDA  
Nome Fantasia: EBARA TECNOLOGIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/05/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/09/2022
FGTS	Validade:	27/08/2022
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	29/01/2023

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/10/2022
Receita Municipal	Validade:	01/09/2022

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

\_\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL) \_\_\_\_\_

06/09/22 16:10

USUARIO: PÁBIO

DATA EMISSAO : 06Set22 VALORIZACAO : 06Set22 NUMERO : 2022NC405229  
UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160339 / 00001 - 1º B E CNST  
OBSERVACAO



B3DST160339-CREMA.BR226#ATD DPS CREMA BR-226 RN. EMPH EM ATE 7 DIAS CFM PEC NR 12899, DE 12 JUL 22. ATENTAR PARECERES NO PEC. -- RFR 2022NC001207-EME --. EM PH CFM MSG SIAFI NR 20220110167-DEC.

NUM. TRANSFERENCIA : 698024

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	194853	0111039337	449052		393003	MT00812	55.913,38

LANCADO POR : 77468490325 - HIDEFRANCIO UG : 160502 06Set22 15:44  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 20/09/2022 16:20  
 Usuário: \*\*\*.367.434-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160339	1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.524.768/0001-03	RUA TONHECA DANTAS, 463 PENEDO	59300-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAICO	RN	(084) 3421-2444 / 3421-2445

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	771

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	194853	0111039337	449052	393003	MT00812

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/09/2022	Ordinário	00000000000000000000	0,0000	17.460,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.471.402/0001-25	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFOR	59022-550
<b>Endereço</b>		
PRUDENTE DE MORAIS 2177 SALA 103 C. COM. BARRO VERMELHO		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	84 - 212 -1443

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

**Descrição**

B3DST160339-CREMA.BR226\*2022NC405229-DEC, DE 06SET2022 - DIEX REQ N° 723 - CEEM, DE 30AGO2022, DL 38/2022

**Local da Entrega**

**Informação Complementar**

16033906000382022 - UASG Minuta: 160339

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/09/2022 11:39:34	Alteração

Data e hora da consulta: 20/09/2022 16:20

Usuário: \*\*\*.367.434-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.460,00

**Subelemento 45 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, RESOLUÇÃO COPIADORA 1200X1600 DPI,CAPACIDADE REDUÇÃO AMPLIAÇÃO 400%/25% PER, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO42 PPM, RESOLUÇÃO SCANNER 1200X1600 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISMONOCROMÁTICA FRENTE/VERSO, CONECTIVIDADE REDE RJ45,FAX RJ11,USB 2.0,COMPATIBILIDADE MAC OSX, WINDOWS 7/8/10,VISTA,XP,LINUX, TIPO PAPEL CARTA,OFÍCIO, A4, EXECUTIVO, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA 250 FL, FREQUÊNCIA 50/60 HZ,CAPACIDADE MEMÓRIA 256 MB	16.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2022	Inclusão	3,00000	5.630,0000	16.890,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NOBREAK,QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA	570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2022	Inclusão	3,00000	190,0000	570,00

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ENZO KATO  
\*\*\*.058.738-\*\*  
13/09/2022 11:39:34

**Responsável pela Nota de Empenho**  
HUGO LEONARDO SILVA DE SOUZA  
\*\*\*.697.154-\*\*  
13/09/2022 10:39:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/09/2022 11:39:34	Alteração