



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



DIEx nº 15-Sec Infor/1º BEC
EB: 64039.004087/2022-53

Caicó-RN, 11 de abril de 2022.

Do Chefe da Seção de Informática

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

Assunto: abertura de processo licitatório.

Anexos:- Termo de Referência

- Justificativa dos preços
- Mapa comparativo

Referência: Art. 13 da Port, nº 305, de 24 de maio de 1995 (IG-12-02).

Nos termos do contido no Art. 13 das IG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305 de 24 Maio 95, solicito a aprovação de abertura de processo de Dispensa de Licitação para aquisição dos materiais relacionados abaixo:

Nº item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	PLACA MÃE LGA 1155	UND	3	R\$ 526,78	R\$ 1.571,34
2	COOLER LGA 1155	UND	4	R\$ 49,37	R\$ 197,49
3	CABO VÍDEO VGA	UND	10	R\$ 22,24	R\$ 252,43
4	CABO VÍDEO HDMI	UND	4	R\$ 18,03	R\$ 72,12
5	PASTA TÉRMICA	UND	2	R\$ 11,80	R\$ 23,61
6	CABO DE FORÇA MD9	UND	10	R\$ 22,07	R\$ 220,70
7	PENDRIVE 16GB	UND	3	R\$ 23,70	R\$ 71,11
8	BATERIA 3V 2032	UND	20	R\$ 2,98	R\$ 59,67
9	ALICATE DE CRIMPAGEM	UND	2	R\$ 37,47	R\$ 74,95
10	MOUSEPAD	UND	10	R\$ 19,40	R\$ 194,00
11	ALICATE DE BICO 8	UND	1	R\$ 18,07	R\$ 18,07
12	ALICATE DE CORTE 6	UND	1	R\$ 21,86	R\$ 21,86
13	PINCEL PARA LIMPEZA	UND	2	R\$ 15,40	R\$ 30,80
14	KIT FERRAMENTAS	UND	1	R\$ 38,25	R\$ 38,25
15	FERRO DE SOLDA	UND	2	R\$ 68,50	R\$ 136,99
16	FONTE NOTEBOOK LENOVO	UND	1	R\$ 92,14	R\$ 92,14
17	CONECTOR RJ 45	UND	200	R\$ 0,51	R\$ 102,00
18	TINTA COR PRETA COMPATÍVEL PARA USO EM CARTUCHO GT51 70ml	UND	2	R\$ 40,27	R\$ 80,54
19	TINTA COR MAGENTA COMPATÍVEL PARA USO EM CARTUCHO GT52 70ml	UND	1	R\$ 42,33	R\$ 42,33
20	TINTA COR AMARELA	UND	1	R\$ 51,97	R\$ 51,97

	COMPATÍVEL PARA USO EM CARTUCHO GT52 70ml				
21	TINTA COR CIANO COMPATÍVEL PARA USO EM CARTUCHO GT52 70ml	UND	1	R\$ 50,16	R\$ 50,16
22	CABO VÍDEO HDMI 20 METROS	UND	3	R\$ 126,65	R\$ 379,95
23	PROCESSADOR SOQUETE LGA 1151, MÍNIMO 4 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO, FREQUÊNCIA BASE MÍNIMO 3.0 GHz, COMPATÍVEL COM MEMÓRIA DDR3, CACHE 3M	UND	3	R\$ 759,08	R\$ 2.277,24
24	PLACA MÃE COM SOQUETE LGA 1151, DDR3, COM VGA E HDMI, MÍNIMO 4 PORTAS USB, E DUAS PS2	UND	3	R\$ 478,22	R\$ 1.434,66
25	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX, POTÊNCIA 500W	UND	10	R\$ 92,61	R\$ 926,10
TOTAL					R\$ 6.149,24

A aquisição dos materiais supracitados tem por objetivo recuperar máquinas que se encontram danificadas nas seções do 1º BEC, mantendo a operacionalidade desta Organização Militar.


[REDACTED] - 1º Ten
 Chefe da Seção de Informática do 1º BEC

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO em ____/____/____



Favorável ao prosseguimento nos seguintes termos:

- () Lei nº 8.666/1993;
- () Dispensa de licitação, Art. 24, inciso _____;
 - () Inexigibilidade de licitação, Art. 25, inciso _____;
 - () Outra modalidade: _____
- _____
- () Lei nº 10.520/2002 e Decretos nº 7.892/2013 e 10.024/2019, do tipo:
- () Sistema de Registro de Preços
 - () Comum
 - () Adesão à ata de registro de preços
- () Lei nº 14.133/2021, especificar: _____
- _____

NO IMPTO

1º TEN BRUNO

- Cap

Fiscal Administrativo

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS em 11 / 04 / 22 :

Autorizo a abertura e a execução da presente despesa, em conformidade com a legislação em vigor, devendo a SALC, naquilo que couber:

- abrir e autuar o processo;
- elaborar o edital do processo licitatório;
- elaborar a minuta do termo de contrato
- elaborar a minuta da ata de registro de preços;
- remeter o processo para análise da CJU/RN;
- prosseguir para a fase externa mediante parecer favorável, após a correção dos ajustes apontados, se for o caso.

ENZO KATO - TC
Ordenador de Despesas do 1º BEC

RICARDO FELICIANO
M. DA SILVA - TC
00 Subst do 1º BEC

17/08/22 15:49

USUARIO:

DATA EMISSAO : 15Fev22 VALORIZACAO : 15Fev22 NUMERO : 2022NC004082
 UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
 UG/GESTAO FAVORECIDA : 160339 / 00001 - 1º B E CNST



OBSERVACAO

ATENDE DESPESAS INDIRETAS JAN A MAR/22 - TED 01/2022 OP CARRO PIPA
 DOC REF: DIEX 901 - COTER 11 FEV 22, NC000387 E NC000389 - EME, DE 10FEV22;
 PRAZO PARA EMPENHO: 31 MAR 22

NUM. TRANSFERENCIA : 1AAHGR

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	174399	0100000000	339030		530012	DF0000HSAP3	3.000,00
300065	1	174399	0100000000	339039		530012	DF0000HSAP3	42.410,00

LANCADO POR : 95904735391 - BENEVIDES
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 15Fev22 10:45



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: 27.081.027/0001-02 DUNS®: 914798129
Razão Social: FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809
Nome Fantasia: FRANOLIVER
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/10/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: 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: 17/01/2023
FGTS Validade: 26/08/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 04/02/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/01/2023
Receita Municipal Validade: 20/07/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2022



Data e hora da consulta: 17/08/2022 11:45

Usuário: ***.049.794-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número	Célula Orçamentária		
2022	NE	491	Esfera	PTRES	Plano Interno
			1	174399	DF0000HSAP3
			Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR
			0100000000	339030	530012

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/06/2022	Global	00000.000000/0000-00	0,0000	468,14

Favorecido			CEP
Código	Nome		
27.081.027/0001-02	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	31496554809	
Endereço			
[REDACTED]			[REDACTED]
Município	UF	Telefone	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

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

Descrição
2022NC004082, 15FEV2222, COTER, DIEX 227/ALMOX, 10JUN22., CE22/2022-160339. AQS MAT TIC.

Local da Entrega
1º BEC/160339-CAICÓ-RN - ALMOX

Informação Complementar
16033906000172022 - UASG Minuta: 160339

Sistema de Origem
COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/06/2022 15:23:54	Alteração



Data e hora da consulta: 17/08/2022 11:45

Usuário: ***.049.794-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	468,14

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - BATERIA - COMPUTADOR, TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARASETUP (BIOS), MODELO CR-2032	41,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	20,00000	2,0900	41,80

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CABO ISOLADO, APLICAÇÃO CONECTORES RJ09/ RJ11/ RJ45 CATEGORIA 5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO CORTE DECAPE/SISTEMA DE CATRACA, TIPO CORTE TRIPLO	74,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	2,00000	37,0000	74,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - MOUSE PAD, MATERIAL BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMAPOIO DE PUNHO EM GEL, COR PRETA, TIPO ERGONÔMICO	193,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	10,00000	19,3500	193,50

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - ALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.000 VOLTS, COMPRIMENTO 6 POL	21,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	1,00000	21,8600	21,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00015 - FERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 100 W, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, FORMATO PONTA METALIZADA, MATERIAL PONTA ESTANHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA CONVENCIONAL	136,98

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/06/2022 15:23:54	Alteração

Data e hora da consulta: 17/08/2022 11:45
 Usuário: ***.049.794-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa		Total da Lista		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		468,14		
Subelemento 42 - FERRAMENTAS				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
005	Item compra: 00015 - FERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 100 W, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, FORMATOPONTA METALIZADA, MATERIAL PONTA ESTANHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISRESISTÊNCIA CONVENCIONAL	136,98		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	2,00000	68,4900	136,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa ENZO KATO ***.058.738-** 23/06/2022 15:23:54	Responsável pela Nota de Empenho HUGO LEONARDO SILVA DE SOUZA ***.697.154-** 23/06/2022 15:21:35
---	--

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/06/2022 15:23:54	Alteração