



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

100
NE 659

DIEx nº 218-Aprov/1º BEC
EB: 64039.009820/2022-26

Caicó-RN, 10 de agosto de 2022.

Do Chefe do Setor de Aprovisionamento

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

Assunto: Solicitação de NE.

Nos termos do contido no Art. 13 das IG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 306 de 24 Maio 95, solicito a aprovação da contratação abaixo especificada na tabela.

Empenho: Global	NC: 2022NC404423	ND: 44.90.30	PEC: 12997 (BR-226)	Item OOG: 2.1
-----------------	------------------	--------------	---------------------	---------------

Razão Social:	A Y DIAS MEDEIROS PADARIA EIRELI	CNPJ:	35.564.209/0001-62
Licitação:	Pregão nº 17/2022 – 160339	TC:	não há

Nº	Descrição do item	Und	Item da licitação	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	Pão, tipo francês assado	Unidade	325	20000	RS 0,58	RS 11.600,00
2	Pão, tipo para hot-dog	Unidade	326	5000	RS 0,58	RS 2.900,00
TOTAL						RS 14.500,00

REQUISITANTE	PARECER DA FISC ADM
<p>Caicó-RN, 10/08/2022</p> <p><i>Wilson de Almeida Carvalho</i></p> <p>WILSON DE ALMEIDA CARVALHO - 1º Ten Chefe do Setor de Aprovisionamento</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> FAVORÁVEL à aquisição/contratação.</p> <p><input type="checkbox"/> DESFAVORÁVEL à aquisição/contratação.</p> <p>Caicó-RN, 10/08/2022</p> <p><i>Francisco Robledo Silva Mororo Filho</i></p> <p>FRANCISCO ROBLIDO SILVA MORORO FILHO - Cpt Chefe da 4ª Seção</p>

(Continuação do DIEx nº 218 - Aprov/1º BEC, de 10 Ago 22)

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, 10 / 08 /2022

ENZO KATO - TC
Ordenador de Despesas do 1º BEC



RICARDO FELICIANO
M. DA SILVA - TC
OD Subst 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: 35.564.209/0001-62 DUNS®: 925736789
Razão Social: A Y DIAS MEDEIROS PADARIA EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/01/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
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: 16/11/2022

FGTS Validade: 26/08/2022

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 21/01/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 07/02/2020 (*)

Receita Municipal Validade: 16/02/2020 (*)

Emitido em: 10/08/2022 14:22

CPF: 083.237.064-92 Nome: JOAO EVANDRO DE MEDEIROS JUNIOR

Ass:

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

10/08/22 14:15

USUARIO: EVANDRO

DATA EMISSAO : 04Ago22 VALORIZACAO : 04Ago22 NUMERO : 2022NC404423
UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160339 / 00001 - 1° B E CNST

OBSERVACAO
B3DST160339-CREMA.BR226#ATD DPS CREMA BR-226 RN. EMPH EM ATE 7 DIAS CFM PEC NR
12997, DE 26 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 SR UGR PI
300065 1 194853 0111039337 449030 393003 MT00812

VALOR
100.000,00

LANCADO POR : 77468490325 - HIDELFRANCIO
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160502 04Ago22 13:28

Data e hora da consulta: 15/08/2022 14:10

Usuário: ***.049.794-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160339	1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	REAL - (R\$)
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
2022	NE	659

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194853	0111039337	449030	393003	MT00812

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/08/2022	Global	00000000000000000000	0,0000	14.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.564.209/0001-62	A Y DIAS MEDEIROS PADARIA EIRELI	59300-000
Endereço		
JOSE MARIA GONCALVES VA 281 ANEXO A JOAO XXIII		
Município	UF	Telefone
CAICO	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

B3DST160339-CREMA.BR226*2022NC404423-DEC DE 04AGO22, PEC 12986, OOG 2.1, DIEX 218/APROV DE 10AGO22, PR 17/2022-160339.

Local da Entrega

APROV-1º BEC-160339-CAICÓ/RN

Informação Complementar

16033905000172022 - UASG Minuta: 160339

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/08/2022 14:10
 Usuário: ***.049.794-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00325 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL	11.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2022	Inclusão	20.000,0000	0,5800	11.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00326 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE	2.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2022	Inclusão	5.000,00000	0,5800	2.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ENZO KATO
 ***.058.738-**
 15/08/2022 14:04:11

Responsável pela Nota de Empenho
 CLEITON BRITO DANTAS DE GOES
 ***.707.314-**
 15/08/2022 14:01:46