



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

160  
NE 705

DIEx nº 212 – 1ª Cia/ 1º BEC  
EB: 64039.010380/2022-50

Caicó-RN, 22 de agosto de 2022.

Do Comandante da 1ª Companhia de Engenharia de Construção  
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 305 de 24 maio 95, solicito a possibilidade de providenciar junto ao Ordenador de Despesas a aprovação da contratação abaixo especificada:

Empenho: Ordinário	NC: 2022NC404855	ND: 44.90.30	PEC: 13.044	Item OOC: 3.3.16
--------------------	------------------	--------------	-------------	------------------

Razão Social:	NIVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO	CNPJ:	27.672.150/0001-06
Licitação:	Pregão 17/2022, de 19 de julho de 2022 – 160339.	TC:	Não há

Ord	Descrição do item	Und	Item da licitação	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	EMBALAGEM 900,00 ML	184	100	R\$ 9,93	R\$ 993,00
						R\$ 993,00

REQUISITANTE	PARECER DA 4ª SEÇÃO
<p>Caicó-RN, <u>22</u> / <u>AGO</u> /2022</p>  <p><b>BENEANDERSON LINDOLFO - 1º TEN</b> Cmt 1ª Cia E Cnst</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> FAVORÁVEL à aquisição/contratação. <input type="checkbox"/> DESFAVORÁVEL à aquisição/contratação.</p> <p>Caicó-RN, <u>22</u> / <u>08</u> /2022</p>  <p><b>FRANCISCO ROBLEDO PAIVA MORORO FILHO - CAP</b> Chefe da 4ª Seção</p>

**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, 22 / 08 /2022

  
**ENZO KATO - TC**  
 Ordenador de Despesas do 1º BEC

SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) \_\_\_\_\_  
22/08/22 13:45 USUARIO: DOS SANTOS

DATA EMISSAO : 19Ago22 VALORIZACAO : 19Ago22 NUMERO : 2022NC404855  
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  
13044, DE 8 AGO 22. ATENTAR PARECERES NO PEC. -- RFR 2022NC001207-EME --. EMP  
H 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	449030		393003	MT00812	993,00

LANCADO POR : 77468490325 - HIDELEFRANCIO  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETCRNA

UG : 160502 19Ago22 11:52



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: 27.672.150/0001-06 DUNS®: 918917593  
Razão Social: NIVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO  
Nome Fantasia: SAO TOME DISTRIBUIDORA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/10/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
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 (Possui Pendência)**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/10/2022
FGTS	Validade:	31/08/2022
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	14/02/2023

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/05/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	19/04/2022 (*)

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

Validade:	30/04/2022 (*)
-----------	----------------

Data e hora da consulta: 22/08/2022 15:09

Usuário: \*\*\*.049.794-\*\*

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	705

**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	449030	393003	MT00812

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/08/2022	Ordinário	00000000000000000000	0,0000	993,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.672.150/0001-06	IVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO	59182-000
<b>Endereço</b>		
JUVENAL LAMARTINE 789 CENTRO		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO TOME	RN	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

B3DST160339-CREMA.BR226\*2022NC404855-DEC DE 19AGO22, PEC 13.044, OOG 3.3.16, DIEX 212/1ª CIA DE 22AGO22-PR 17/2022-160339

**Local da Entrega**

**Informação Complementar**

16033905000172022 - UASG Minuta: 160339

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 22/08/2022 15:09

Usuário: \*\*\*.049.794-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	993,00

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00184 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	993,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2022	Inclusão	100,00000	9,9300	993,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ENZO KATO  
\*\*\*.058.738-\*\*  
22/08/2022 15:08:18

**Responsável pela Nota de Empenho**  
CLEITON BRITO DANTAS DE GOES  
\*\*\*.707.314-\*\*  
22/08/2022 14:40:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2022 15:08:18	Alteração

Data e hora da consulta: 23/08/2022 14:29

Usuário: \*\*\*.937.430-\*\*

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	705

## 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	449030	393003	MT00812

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/08/2022	Ordinário	00000000000000000000	0,0000	993,00

## Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.672.150/0001-06	NIVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO	59182-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JUVENAL LAMARTINE 789 CENTRO	RN	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO TOME	RN	

## Amparo Legal

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

## Descrição

B3DST160339-CREMA.BR226\*2022NC404855-DEC DE 19AGO22, PEC 13.044, OOG 3.3.16, DIEX 212/1ª CIA DE 22AGO22-PR 17/2022-160339

## Local da Entrega

## Informação Complementar

16033905000172022 - UASG Minuta: 160339

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2022 15:08:18	Alteração

Data e hora da consulta: 23/08/2022 14:29

Usuário: \*\*\*.937.430-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b> 449030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 993,00
--	---------------------------------

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00184 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	993,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2022	Inclusão	100,00000	9,9300	993,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ENZO KATO

\*\*\*.058.738-\*\*

22/08/2022 15:08:18

##### Responsável pela Nota de Empenho

CLEITON BRITO DANTAS DE GOES

\*\*\*.707.314-\*\*

22/08/2022 14:40:42