



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

160  
NE 660

DIEx nº 217-Aprov/1º BEC  
EB: 64039.009819/2022-00

Caicó-RN, 10 de agosto de 2022.

Do Chefe do Setor de Aproveitamento

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

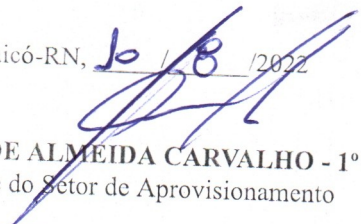

Assunto: Solicitação de NE.

Nos termos do contido no Art. 13 das IG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305 de 24 Maio 95, solicito a 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:	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	CNPJ:	18.695.347/0001-61
Licitação:	Pregão nº 17/2022 – 160339	TC:	não há

Nº	Descrição do item	Und	Item da licitação	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	Refrigerante sabor cola, embalagem com 2,5l	Garrafa 2,50 L	295	100	R\$ 8,76	R\$ 876,00
2	Refrigerante sabor guaraná, embalagem com 2,5l	Garrafa 2,50 L	296	100	R\$ 8,76	R\$ 876,00
3	Sal iodado, tipo grosso, aplicação: alimentícia	Quilograma	314	50	R\$ 0,75	R\$ 37,50
4	Fermento biológico seco em pó, embalado a vácuo, embalagem com 500	Embalagem 500,00 G	323	30	R\$ 21,47	R\$ 644,10
5	Rapadura, nome rapadura (rapadura embalagem individual com 400g)	Embalagem 400 00 G	339	1000	R\$ 2,89	R\$ 2.890,00
TOTAL						R\$ 5.323,60

REQUISITANTE	PARECER DA FISC ADM
<p>Caicó-RN, <u>10</u> / <u>08</u> /2022</p> <p></p> <p><b>WILSON DE ALMEIDA CARVALHO - 1º Ten</b> 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></p> <p>Caicó-RN, <u>10</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, 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: 18.695.347/0001-61 DUNS®: 938697574  
Razão Social: BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI  
Nome Fantasia: BRENA VIEIRA EIRELI  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/11/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
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:**

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: 03/01/2023  
FGTS Validade: 26/08/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 30/10/2022

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/06/2022 (\*)  
Receita Municipal Validade: 18/04/2022 (\*)

**V - Qualificação Técnica**

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

Validade: 31/05/2022 (\*)

Emitido em: 10/08/2022 14:21

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

Ass:

USUARIO: EVANDRO  
DATA EMISSAO : 04Ago22 VALORIZACAO : 04Ago22 NUMERO : 2022NC404423  
UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO 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  
12997, DE 26 JUL 22. ATENTAR PARECERES NO PEC. -- RFR 2022NC001207-EME -- EM  
PH CFM MSG SIAFI NR 20220110167-DEC.

NOM. TRANSFERENCIA : 698024

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	194853	0111039337	449030		393003	MT00812	100.055,00

LANCADO POR : 77468490325 - HIDELEFRANCIO  
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	660

**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	5.323,60

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
18.695.347/0001-61	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	59611-240
Endereço		
HILARIO SILVA 08 ABOLICAO I		
Município	UF	Telefone
MOSSORO	RN	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

B3DST160339-CREMA.BR226\*2022NC404423-DEC DE 04AGO22, PEC 12997, OOG 2.1, DIEX 217/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**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/08/2022 14:04:11	Alteração

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 5.323,60

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00295 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA	876,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2022	Inclusão	100,00000	8,7600	876,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00296 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	876,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2022	Inclusão	100,00000	8,7600	876,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00314 - SAL, TIPO GROSSO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	37,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2022	Inclusão	50,00000	0,7500	37,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00323 - FERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO	644,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2022	Inclusão	30,00000	21,4700	644,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00339 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO CREMOSO, SABOR COCADA BRANCA	2.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2022	Inclusão	1.000,00000	2,8900	2.890,00

**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