



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

*160
NE 680*

DIEx nº 3-Sec Tec/1º BEC
64039.009875/2022-36

Caicó, RN, 12 de agosto de 2022.

Do Comandante do Destacamento Cabedelo.
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: Global	NC:2022NC404605	ND: 44.90.30	PEC: 13027 (BR-230)	Item OOG: 2.1
-----------------	-----------------	--------------	---------------------	---------------

Razão Social:	WILTON DA COSTA SANTOS	CNPJ:	09.319.988/0001-20
Licitação	Pregão 18/2022, de 18 JUL 22.	Contrato:	-

Ord	Descrição do item	Und	Item do processo licitatório	Qtd	V. Unit R\$	V. Total R\$
1	Achocolatado	Emb 1Kg	62	200	11,00	2.200,00
2	Doce Sabor Goiaba	Emb 1Kg	69	150	10,80	1.620,00
3	Linguiça Calabresa	Kg	93	500	18,00	9.000,00
4	Salsicha Hot Dog	Kg	96	500	9,00	4.500,00
5	Requeijão	Emb 1,5 Kg	121	100	14,50	1.450,00
6	Maionese	Emb 500g	138	150	3,30	495,00
7	Molho Shoyu	Emb 150ml	141	400	1,80	720,00
8	Molho de Pimenta	Emb 150ml	142	100	1,75	175,00
9	Biscoito Doce com Recheio	Pct 145g	151	800	1,80	1.440,00
TOTAL						RS 21.600,00

REQUISITANTE	PARECER DA 4ª SEÇÃO
Cabedelo - PB, <u>12 / 08</u> /2022	<input checked="" type="checkbox"/> FAVORÁVEL à aquisição/contratação. <input type="checkbox"/> DESFAVORÁVEL à aquisição/contratação.
<i>Hugo Leandro Aguiar Leal</i> HUGO LEANDRO AGUIAR LEAL - Cap Cmt Dst Cabedelo	Caicó-RN, <u>14 / 08</u> /2022 <i>Francisco Robledo Mororo Filho</i> FRANCISCO ROBLEDO MORORO FILHO - Cap Chefe da 4ª Seção

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, 15 / 08 /2022

Enzo Kato
ENZO KATO - TC
Ordenador de Despesa do 1º BEC

_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

12/08/22 09:09

USUARIO: RANNIERE

DATA EMISSAO : 11Ago22 VALORIZACAO : 11Ago22 NUMERO : 2022NC404605

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-BR230.ADEQ#ATD DSP OBRA ADEQUACAO CAPACIDADE BR-230 PB. EMPH EM AT

E 7 DIAS CFM PEC NR 13027, DE 3 AGO 22. ATENTAR PARECERES DO PEC. -- RFR 2022N

C001212-EME --. EMPH CFM MSG SIAFI NR 20220110167-DEC.

NUM. TRANSFERENCIA : 1AAAGH

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	175383	0100000000	449030	393003	MT01154		112.037,65

LANCADO POR : 77468490325 - HIDELFRANCIO UG : 160502 11Ago22 14:46

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



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: 09.319.988/0001-20 DUNS®: 940468969
Razão Social: WILTON DA COSTA SANTOS
Nome Fantasia: PRODUTOS E SERVICOS FARIAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/08/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
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 (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 23/10/2022
FGTS Validade: 29/08/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 21/10/2022

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/09/2022
Receita Municipal Validade: 05/08/2022 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Data e hora da consulta: 18/08/2022 10:34

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	680

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	175383	0100000000	449030	393003	MT01154

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/08/2022	Global	00000000000000000000	0,0000	21.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.319.988/0001-20	WILTON DA COSTA SANTOS	58175-000
Endereço	UF	Telefone
SAO MIGUEL 98 CENTRO	PB	
Município	UF	Telefone
CUITE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

B3DST160339-BR230.ADEQ*2022NC404605-DEC DE 11AGO22, PEC NR 13027, ITEM OOG 2.1, DIEX 03/SEC TEC DE 12AGO22-PR 18/2022-160339.

Local da Entrega

APROV-1º BEC-160339-CAICÓ/RN

Informação Complementar

16033905000182022 - UASG Minuta: 160339

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/08/2022 16:02:47	Alteração

Data e hora da consulta: 18/08/2022 10:34

Usuário: ***.049.794-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
449030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.600,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00062 - ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	2.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	200,00000	11,0000	2.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00069 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA	1.620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	150,00000	10,8000	1.620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00093 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	9.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	500,00000	18,0000	9.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00096 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A)	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	500,00000	9,0000	4.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00121 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	100,00000	14,5000	1.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00138 - MOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	150,00000	3,3000	495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00141 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	720,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/08/2022 16:02:47	Alteração

Data e hora da consulta: 18/08/2022 10:34

Usuário: ***.049.794-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa 449030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 21.600,00
--	------------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00141 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	400,00000	1,8000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00142 - MOLHO PIMENTA, COMPOSIÇÃO ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MOÍDA/VINAGRE DE ALCOOL/SAL, APLICAÇÃO ALIMENTOS, TIPO USO CULINÁRIA EM GERAL	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	100,00000	1,7500	175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00151 - BISCOITO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	800,00000	1,8000	1.440,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**ENZO KATO
***.058.738-**
17/08/2022 16:02:47**Responsável pela Nota de Empenho**CLEITON BRITO DANTAS DE GOES
***.707.314-**
17/08/2022 16:00:45