



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

Handwritten notes:
V60
DE 689
(Signature)

DIEx nº 211-Aprov/1º BEC
EB: 64039.009778/2022-43

Caicó-RN, 09 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.

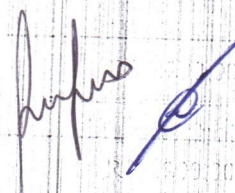
Nos termos do contido no Art. 13 das IG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305 de 24 Maio 95, solicito a aprovação da contratação abaixo especificada na tabela.

Empenho: Global	NC: 2022NC409016	ND: 33.90.30	PI: 166SUPLJAOR
Razão Social:	NIVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO	CNPJ:	27.672.150/0001-06
Licitação:	Pregão nº 17/2022 – 160339	TC:	não há

Nº	Descrição do item	Und	Item da licitação	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	Alho, in natura	Quilograma	1	80	R\$ 18,90	R\$ 1.512,00
2	Batata inglesa, in natura	Quilograma	2	400	R\$ 4,00	R\$ 1.600,00
3	Alface roxa, in natura	Quilograma	11	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00
4	Cebolinha, in natura	Quilograma	13	20	R\$ 10,50	R\$ 210,00
5	Repolho roxo, in natura	Quilograma	17	50	R\$ 4,00	R\$ 200,00
6	Berinjela, in natura	Quilograma	19	5	R\$ 4,60	R\$ 23,00
7	Abóbora moranga, in natura	Quilograma	21	200	R\$ 5,70	R\$ 1.140,00

(Signature)

8	Tomate cereja, in natura	Quilograma	28	25	RS 6,00	RS 150,00
9	Maçã fuji, in natura	Quilograma	51	240	RS 6,50	RS 1.560,00
10	Farinha de trigo, especificação em pó, tipo I	Quilograma	80	2000	RS 4,50	RS 9.000,00
11	Ave temperada: frango com miúdos	Quilograma	86	10	RS 8,00	RS 80,00
12	Presunto, tipo cozido, ingredientes carne suína, aplicação alimento humano	Quilograma	94	200	RS 19,92	RS 3.984,00
13	Ovo de codorna, bandeja com 30 unidades	Bandeja 30,00 UN	111	70	RS 5,50	RS 385,00
14	Água mineral sem gás, embalagem com 500ml	Embalagem 500,00 ML	129	1000	RS 0,85	RS 850,00
15	Chá alimentação, sabor: diversos, uso alimentício, apresentação: caixa com 10 sachês de 10g	Sachê 10,00 G	131	15	RS 3,29	RS 49,35
16	Refrigerante sabor guaraná, embalagem com 2,5l	Garrafa 2,50 L	133	75	RS 8,00	RS 600,00
17	Verdura in natura, tipo hortelã, espécie comum	Quilograma	142	5	RS 21,00	RS 105,00
18	Biscoito doce tipo maisena, embalagem com 400g	Unidade	155	300	RS 4,00	RS 1.200,00
19	Biscoito doce tipo maria, embalagem com 400g	Unidade	156	300	RS 4,00	RS 1.200,00
20	Biscoito salgado tipo cream cracker, embalagem com 400g	Unidade	160	300	RS 4,00	RS 1.200,00
21	Pó para refresco, composição acidulante / aromatizante, sabor: variados	Quilograma	180	400	RS 8,21	RS 3.284,00
TOTAL:						RS 28.532,35



REQUISITANTE	PARECER DA FISC ADM
<p>Caicó-RN, <u>10/08</u>/2022</p> <p><i>[Signature]</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, <u>10/08</u>/2022</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ARNAUD VASCONCELOS DE ARAÚJO - Cap Fiscal Administrativo</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

[Signature]

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: 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: 12/08/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 17/08/2022

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 (*)

Emitido em: 10/08/2022 14:32

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

Ass:

09/08/22 17:47

USUARIO: EVANDRO

DATA EMISSAO : 09Jun22 VALORIZACAO : 09Jun22 NUMERO : 2022NC409016

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160339 / 00001 - 1º B E CNST

OBSERVACAO

(003319-1º BEC)DABST-SGLSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV JUL-OUT22(OBS REGRAS PDRLOG A1)
.R\$5,45.22D.04M.693H.REF:PDRLOG2022.EMPH IMEDIATO.ABAT134364,24;TRNF-501,40;AD
NT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	193894	0100000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	197.497,16

LANCADO POR : 06711079175 - WALISSON

UG : 160504 09Jun22 10:26

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: 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 (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 17/08/2022

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: 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	689

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/08/2022	Global	00000000000000000000	0,0000	28.532,35

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

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

Descrição
 2022NC409016-COEX DE 09JUN22, DIEX 211/APROV DE 09AGO22. PR 17/2022-160339.

Local da Entrega

Informação Complementar
 16033905000172022 - UASG Minuta: 160339

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/08/2022 16:02:54	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
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.532,35

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA	1.512,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	80,00000	18,9000	1.512,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	400,00000	4,0000	1.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE ROXA	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	20,00000	10,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00013 - CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	20,00000	10,5000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	50,00000	4,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00019 - LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA	23,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	5,00000	4,6000	23,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00021 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA MORANGA	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	200,00000	5,7000	1.140,00

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
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.532,35

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00028 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	25,00000	6,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00051 - FRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	240,00000	6,5000	1.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00080 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	9.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	2.000,00000	4,5000	9.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00086 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO ESPECIAL, TIPO CORTE COM MIÚDOS, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO TEMPERADA	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	10,00000	8,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00094 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO SEM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	3.984,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	200,00000	19,9200	3.984,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00111 - OVO, ORIGEM CODORNA	385,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	70,00000	5,5000	385,00

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**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.532,35

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00129 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	1.000,00000	0,8500	850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00131 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO	49,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	15,00000	3,2900	49,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00133 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	75,00000	8,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00142 - CONDIMENTO, TIPO HORTELÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	5,00000	21,0000	105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00155 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	300,00000	4,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00156 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	300,00000	4,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00160 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER	1.200,00

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
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.532,35

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00160 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	300,00000	4,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00180 - PÓ PARA REFRESCO, COMPOSIÇÃO ACIDULANTE/AROMATIZANTE/MALTODEXTRINA/ASPARTAME/, SABOR LARANJA, PRAZO VALIDADE 1 ANOS	3.284,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	400,00000	8,2100	3.284,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ENZO KATO
***.058.738-**
17/08/2022 16:02:54

Responsável pela Nota de Empenho

CLEITON BRITO DANTAS DE GOES
***.707.314-**
17/08/2022 16:00:52