



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

160  
NC 505



Caicó-RN, 29 de junho de 2022

DIEx Req nº 01-SPC/1º BEC  
NUP 64039.000307/2022-70

Do Aux da Seção Pessoal Civil

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Contratação de serviços

Nos termos do contido no Art. 13 das IG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305 de 24 Mai 95, solicito a possibilidade de providenciar junto ao Ordenador de Despesas a aprovação do serviço abaixo especificado.

Empenho: Ordinário

Razão Social:	MOREIRA E NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA	CNPJ:	36.359.436/0001-19		
Mod. de Licitação:	Dispensa de Licitação	Nº:	01/2022		
Nr Item	Descrição	Und	Qtde	V. Unit	V. Total
1	Serviços de avaliação quantitativa de servidores civis	Und	01	5.057,60	5.057,60
<b>TOTAL</b>					<b>5.057,60</b>

REQUISITANTE	FISC ADM
<p>Caicó-RN, 29 / 06 / 2022</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>██████████ - 3º Sgt</p> <p>Aux SPC</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sou de parecer FAVORÁVEL à aquisição do material/ serviço requisitado.</p> <p>( ) Sou de parecer DESFAVORÁVEL à aquisição do material/ serviço requisitado.</p> <p>Caicó-RN, 29 / 6 / 2022</p> <p><i>No tarp</i></p> <p>██████████ - CAP</p> <p>Ch 4ª Seção</p>

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA:**

Autorizo a execução da presente despesa, cumprindo o disposto no Art. 13 da IG 12-02, e empregar os recursos conforme abaixo discriminados:

UG EMIT.	NC	PI	Fonte	ND	Subitem
DEC	2022NC403474	MT00812	0111039337	449039	05

Caicó-RN, 29 / 06 / 2022

*[Assinatura]*  
ENZO KATO - Ten Cel  
OD do 1º BEC

*Cap Bonfim*

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

29/06/22 15:46

USUARIO [REDACTED]

DATA EMISSAO : 29Jun22 VALORIZACAO : 29Jun22 NUMERO : 2022NC403474

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-CREMA.BR226#ATD DPS CREMA BR-226 RN. EMPH EM ATE 7 DIAS CFM PEC NR 12727, DE 13 JUN 22. ATENTAR PARECERES NO PEC. -- RFR 2022NC001207-EME --. EM PH CFM MSG SIAFI NR 20220110167-DEC.

NUM. TRANSFERENCIA : 698024

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	194853	0111039337	449039	393003	MT00812		5.057,60

LANCADO POR : 77468490325 - HIDELFRANCIO UG : 160502 29Jun22 12:59

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



Data e hora da consulta: 11/07/2022 16:16  
 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	505

**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	449039	393003	MT00812

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/06/2022	Ordinário	000000000000000000	0,0000	5.057,60

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
36.359.436/0001-19	MOREIRA E NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA	
<b>Endereço</b>		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

**Descrição**

2022NC403474, 29 DE JUNHO DE 2022, AQS SV, DIEX 01 SPC/1º BEC DE 29 DE JUNHO DE 2022, DL N° 01/2022.

**Local da Entrega**

**Informação Complementar**

16033906000012022 - UASG Minuta: 160339

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/07/2022 11:00:11	Alteração

Data e hora da consulta: 11/07/2022 16:16  
 Usuário: \*\*\*.049.794-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.057,60

**Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de avaliação quantitativa de servidores civis.	5.057,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2022	Inclusão	1,00000	5.057,6000	5.057,60

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 ENZO KATO  
 \*\*\*.058.738-\*\*  
 05/07/2022 11:00:10

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 HUGO LEONARDO SILVA DE SOUZA  
 \*\*\*.697.154-\*\*  
 05/07/2022 10:56:27