



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

5/ATA 160
NE 710

DIEx nº 190 - 1ª Cia/ 1º BEC
EB: 64039.009927/2022-74

MT00812

Caicó-RN, 11 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: Global	NC: 2022NC001207	ND: 44.90.30	PEC: 13.033	Item OOG: 3.3.8
-----------------	------------------	--------------	-------------	-----------------

Razão Social:	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	CNPJ:	02.351.006/0020-00.
Licitação:	Pregão 03/2022, de 08 de junho de 2022 - 160339.	TC:	Novo Contrato.

Ord	Descrição do item	Und	Item da licitação	Qtd	Valor Unitário	Valor. Total
1	RRIC (AQUISIÇÃO)	Ton	1	9	R\$ 4.005,04	R\$ 36.045,36
						R\$ 36.045,36

REQUISITANTE	PARECER DA 4ª SEÇÃO
Caicó-RN, <u>11</u> / <u>AGO</u> /2022  BENEANDERSON LINDOLFO - 1º TEN Cmt 1ª Cia E Cnst	☒ FAVORÁVEL à aquisição/contratação. ☐ DESFAVORÁVEL à aquisição/contratação. Caicó-RN, <u>11</u> / <u>08</u> /2022  FRANCISCO ROBLEDO PAIVA 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 - TC
Ordenador de Despesas do 1º BEC

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

12/08/22 09:03

USUARIO: RANNIERE

DATA EMISSAO : 11Ago22 VALORIZACAO : 11Ago22 NUMERO : 2022NC404607

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

13033, DE 4 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	VALOR
300065	1	194853	0111039337	449030	393003	MT00812		36.047,44
300065	1	194853	0111039337	449039	393003	MT00812		3.593,70

LANCADO POR : 77468490325 - HIDEFRANCIO 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: 02.351.006/0020-00 DUNS®: 896913814
Razão Social: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/11/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

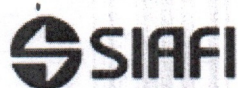
Receita Federal e PGFN	Validade:	04/12/2022
FGTS	Validade:	31/08/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/11/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/12/2019 (*)
Receita Municipal	Validade:	01/02/2020 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2020 (*)



Data e hora da consulta: 23/08/2022 13:52

Usuário: ***.937.430-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

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	710

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
23/08/2022	Global	00000000000000000000	0,0000	36.045,36

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.351.006/0020-00	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	59623-300
Endereço	UF	Telefone
INDUSTRIAL DEHUEL VIEIR S/N SALA 06 SANTA JULIA	RN	
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*2022NC404607-DEC DE 11AGO22, PEC 13033, OOG 3.3.8, DIEX 190/1ª CIA DE 11AGO2022 -PR 03/2022-160339.

Local da Entrega

Informação Complementar

16033905000032022 - UASG Minuta.: 160339

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/08/2022 10:38:33	Alteração

Data e hora da consulta: 23/08/2022 13:52

Usuário: ***.937.430-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.045,36

Subelemento 44 - MATERIAL BETUMINOSO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Emulsão Asfáltica RR-1C Aquisição.	36.045,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	9,00000	4.005,0400	36.045,36

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ENZO KATO

***.058.738-**

23/08/2022 10:38:33

Responsável pela Nota de Empenho

CLEITON BRITO DANTAS DE GOES

***.707.314-**

23/08/2022 10:35:09