



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



DIEx nº 756 – CEEM / 1º BEC
EB: 64039.010653/2022-66

Caicó-RN, 25 de agosto de 2022

Do Chefe da Seção de Controle Cia E Eqp Mnt

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

Assunto: Solicitação de NE.

Nos termos do contido no Art. 75 inciso XII da lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, solicito a possibilidade de providenciar junto ao Ordenador de Despesas a aprovação da contratação abaixo especificada:

Empenho: Ordinário	NC: 2022NC411718	ND: 33.90.39 / 16	PI: DF0000HSOM3
--------------------	------------------	-------------------	-----------------

Razão Social:	A J SILVA GUSMAO EIRELI	CNPJ:	36.902.042.0001/65
Licitação:	Dispensa de Licitação 37/2022 – ÓRGÃO: 1º BEC – UASG: 160339		

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor. Total
1	Serviço de construção de cobertura	Sv	1	R\$ 10.775,80	R\$ 10.775,80
2	Serviço de instalação de cobertura	Sv	1	R\$ 5.362,10	R\$ 5.362,10
3	Serviço de pintura geral na cobertura	Sv	1	R\$ 3.971,48	R\$ 3.971,48
4	Serviço de fundação cobertura	Sv	1	R\$ 4.257,00	R\$ 4.257,00
TOTAL					R\$ 24.366,38

REQUISITANTE	PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO
Caicó - RN, 25 de agosto 2022 DIEGO PEREIRA DE SOUSA QUEIROZ – 1º Ten Chefe da Seção de Controle	<input checked="" type="checkbox"/> FAVORÁVEL à aquisição/contratação. <input type="checkbox"/> DESFAVORÁVEL à aquisição/contratação. Caicó - RN, 25 de agosto 2022 ARNAUD VASCONCELOS DE ARAÚJO – Capitão Fiscal Administrativo do 1º BEC

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, 25 de agosto de 2022

ENZO KATO – Tenente Coronel
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: 36.902.042/0001-65 DUNS®: 928138321
Razão Social: A J SILVA GUSMAO EIRELI
Nome Fantasia: TVG ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/05/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
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:

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:	14/09/2022
FGTS	Validade:	08/09/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/01/2023

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/09/2022
Receita Municipal	Validade:	30/10/2022

V - Qualificação Técnica

SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)
08/08/22 10:51

USUARIO: AIRES

DATA EMISSAO : 22Jul22 VALORIZACAO : 22Jul22 NUMERO : 2022NC411718
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160339 / 00001 - 1º B E CNST



OBSERVACAO
#DMAT#MOTO (PLJ CMNE)-SV ADQ INST LOG, EM REF A OP PIPA(CDT PRG EMERG MNT EQP
OP PIPA) TED 1/2022.NT N° 004/16-EME.ATD DIEX N° 1093-CMNE.EMPH ATÉ 31AGO22 AP
ÓS PRZ RCS SERÁ RCLH. DESEMBOLSO A DFN.

NUM. TRANSFERENCIA : 1AAHGR

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	174399	0100000000	339039		530012	DF0000HSOM3	24.367,00

LANCADO POR : 89372409634 - ALVIM
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 22Jul22 08:59

Data e hora da consulta: 08/09/2022 09:55
 Usuário: ***.049.794-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		Moeda
Código	Nome	REAL - (R\$)
160339	1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	
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	Célula Orçamentária		
2022	NE	739	Esfera	PTRES	Fonte de Recurso
			1	174399	0100000000
			Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
			339039	530012	DF0000HSOM3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/09/2022	Ordinário	00000000000000000000	0,0000	24.366,38

Favorecido		CEP
Código	Nome	
36.902.042/0001-65	A J SILVA GUSMAO EIRELI	
Endereço	UF	Telefone
DO JANGADEIRO 4490	LJ A CANDEIAS	(81) 99712-0246 / 99762-3588
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81) 99712-0246 / 99762-3588
		CEP
		54430-315

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

Descrição
2022NC411718, COEX DE 22JUL22, DIEX 756/CEEM DE 25AGO2022, DL 37/2022-160339.

Local da Entrega
1º BEC/CAICÓ-RN

Informação Complementar
16033906000372022 - UASG Minuta: 160339

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/09/2022 10:33:26	Alteração

Data e hora da consulta: 08/09/2022 09:55

Usuário: ***.049.794-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	24.366,38

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de construção de Coberta.	10.775,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2022	Inclusão	1,00000	10.775,8000	10.775,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviço de instalação de coberta.	5.362,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2022	Inclusão	1,00000	5.362,1000	5.362,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Serviço de pintura geral na coberta.	3.971,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2022	Inclusão	1,00000	3.971,4800	3.971,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Serviço de fundação coberta.	4.257,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2022	Inclusão	1,00000	4.257,0000	4.257,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ENZO KATO

***.058.738-**

02/09/2022 10:33:26

Responsável pela Nota de Empenho

CLEITON BRITO DANTAS DE GOES

***.707.314-**

02/09/2022 10:30:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/09/2022 10:33:26	Alteração