



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

160  
NE 708

NT00812

DIEx nº 197 – 1º Cia/ 1º BEC  
EB: 64039.009943/2022-67

Caicó-RN, 12 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: 2022NC402059	ND: 44.90.30 / 44	PEC: 12.481	Item OOC: 3.3.3
-----------------	------------------	-------------------	-------------	-----------------

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.

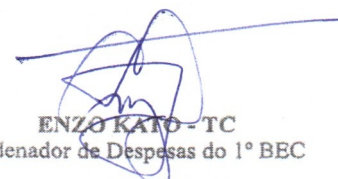
Ord	Descrição do item	Und	Item da licitação	Qtd	Valor Unitário	Valor. Total
1	RR2C (AQUISIÇÃO)	Ton	3	49	R\$ 4.197,92	R\$ 205.698,08
						R\$ 205.698,08

REQUISITANTE	PARECER DA 4ª SEÇÃO
<p>Caicó-RN, <u>12</u> / <u>AGO</u> /2022</p>  <p><b>BENEANDERSON LINDOLFO - 1º TEN</b> Cmt 1ª Cia E Cnst</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> FAVORÁVEL à aquisição/contratação. <input type="checkbox"/> DESFAVORÁVEL à aquisição/contratação.</p> <p>Caicó-RN, <u>12</u> / <u>08</u> /2022</p>  <p><b>FRANCISCO ROBLEDO FAIVA MORORO FILHO - CAP</b> Chefe da 4ª Seção</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, 15 / 01 /2022



**ENZO KATO - TC**  
Ordenador de Despesas do 1º BEC

\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)\_\_\_\_  
15/08/22 13:57 USUARIO: RANNIERE

DATA EMISSAO : 16Mai22 VALORIZACAO : 17Mai22 NUMERO : 2022NC402059  
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. EMPENHO EM ATE 7 DIAS CONFORM  
E PEC NR 12481, DE 06 MAI 22. ATENTAR PARECERES NO PEC. -- RFR 2022NC001207-EM  
E. EMPENHAR CNF MSG SIAFI NR 20220110167-DEC.

NUM. TRANSFERENCIA : 698024

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	194853	0111039337	449030	393003	MT00812		312.975,10
300065	1	194853	0111039337	449039	393003	MT00812		22.395,54

LANCADO POR : 77468490325 - HIDEFRANCIO UG : 160502 17Mai22 08:38  
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 13:51

Usuário: \*\*\*.937.430-\*\*

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	708

## 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	449030	393003	MT00812

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/08/2022	Global	00000000000000000000	0,0000	205.698,08

## Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.351.006/0020-00	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	59623-300
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
INDUSTRIAL DEHUEL VIEIR S/N SALA 06 SANTA JULIA	RN	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MOSSORO	RN	

## Amparo Legal

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

## Descrição

B3DST160339-CREMA.BR226\*2022NC402059-DEC DE 16MAI22, PEC 12481, OOG 3.3.3, DIEX 197/1ª CIA DE 12AGO2022 -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 13:51  
Usuário: \*\*\*.937.430-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b> 449030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 205.698,08
--	-------------------------------------

**Subelemento 44 - MATERIAL BETUMINOSO**

<b>Seq.</b> 001	<b>Descrição</b> Item compra: 00003 - Emulsão Asfáltica RR-2C Aquisição.	<b>Valor do Item</b> 205.698,08
--------------------	---	------------------------------------

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
23/08/2022	Inclusão	49,00000	4.197,9200	205.698,08

**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