



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

160
NE 673

DIEX nº 188 - 1ª Cia/ 1º BEC
EB: 64039.009906/2022-59

N700812

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: 2022NC402060	ND: 44.90.30	PEC: 12.480	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	27	R\$ 4.005,04	R\$ 108.136,08
						R\$ 108.136,08

REQUISITANTE	PARECER DA 4ª SEÇÃO
Caicó-RN, 11 / AGO / 2022 BENEANDERSON LINDOLFO - 1º TEN Cmt 1ª Cia E Cnst	☒ FAVORÁVEL à aquisição/contratação. ☐ DESFAVORÁVEL à aquisição/contratação. Caicó-RN, 11 / 08 / 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 09:06

USUARIO: RANNIERE

DATA EMISSAO : 16Mai22 VALORIZACAO : 17Mai22 NUMERO : 2022NC402060

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 12480, 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		110.079,58
300065	1	194853	0111039337	449039	393003	MT00812		8.201,18

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: 17/08/2022 09:53

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	673

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
16/08/2022	Global	00000000000000000000	0,0000	108.136,08

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

B3DST160339-CREMA.BR226*2022NC402060-DEC DE 16MAI22, PEC NR 12480, ITEM OOG 3.3.8, DIEX 188/1ªCIA 11AGO22-PR 003/2022-160339.

Local da Entrega

..

Informação Complementar

16033905000032022 - UASG Minuta: 160339

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/08/2022 15:40:11	Alteração

Data e hora da consulta: 17/08/2022 09:53

Usuário: ***.049.794-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	108.136,08

Subelemento 44 - MATERIAL BETUMINOSO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Emulsão Asfáltica RR-1C Aquisição.	108.136,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2022	Inclusão	27,00000	4.005,0400	108.136,08

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ENZO KATO

***.058.738-**

16/08/2022 15:40:11

Responsável pela Nota de Empenho

CLEITON BRITO DANTAS DE GOES

***.707.314-**

16/08/2022 15:31:44