



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

160
NE 695

DIEx nº 208 – 1ª Cia/ 1º BEC
ER: 64039 010799/2022-70

Caicó-RN, 18 de agosto de 2022.


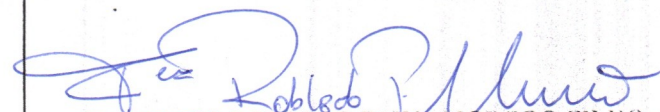
Do Comandante da 1ª Companhia de Engenharia de Construção
Ao Ordenador de Despesas do 1º Batalhão de Engenharia de Construção
Assunto: Solicitação de NE.

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: 2022NC402061 ANEXO	ND: 44.90.39	PEC: 12.479	Item OOG: 3.3.5
-----------------	---------------------------	--------------	-------------	-----------------

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 (TRANSPORTE)	Ton	6	3	R\$ 299,31	R\$ 897,93
						R\$ 897,93

REQUISITANTE	PARECER DA 4ª SEÇÃO
Caicó-RN, <u>18</u> / <u>A60</u> /2022  BENEANDERSON LINDOLFO - 1º TEN Cmt 1ª Cia E Cnst	<input checked="" type="checkbox"/> FAVORÁVEL à aquisição/contratação. <input type="checkbox"/> DESFAVORÁVEL à aquisição/contratação. Caicó-RN, <u>18</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, 19 / 08 /2022


ENZO KATO - TC
Ordenador de Despesas do 1º BEC

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____

19/08/22 09:51

USUARIO: RANNIERE

DATA EMISSAO : 16Mai22 VALORIZACAO : 17Mai22 NUMERO : 2022NC402061

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 12479, 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		30.335,36
300065	1	194853	0111039337	449039	393003	MT00812		2.208,01

LANCADO POR : 77468490325 - HIDELFRANCIO 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: 22/08/2022 13:36

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	695

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194853	0111039337	449039	393003	MT00812

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/08/2022	Global	00000000000000000000	0,0000	897,93

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*2022NC402061-DEC DE 16MAI22, PEC 12479, OOG 3.3.5, DIEX 208/1ª CIA DE 18AGO22-PR 03/2022-160339

Local da Entrega

Informação Complementar

16033905000032022 - UASG Minuta: 160339

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2022 11:08:42	Alteração

Data e hora da consulta: 22/08/2022 13:36

Usuário: ***.049.794-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	897,93

Subelemento 74 - FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI) Transporte (toneladas).	897,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2022	Inclusão	3,00000	299,3100	897,93

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ENZO KATO

***.058.738-**

22/08/2022 11:08:42

Responsável pela Nota de Empenho

CLEITON BRITO DANTAS DE GOES

***.707.314-**

22/08/2022 11:06:56