

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  
'Batalhão Barão do Rio Branco'

704

Requisição de Empenho nº 1567014

Rio Branco-AC, 26 de novembro de 2024

Do: Chefe da 4ª Seção

Ao: Sr. Ordenador de Despesas do 7º BEC

Assunto: Requisição de Empenho

**1. JUSTIFICATIVA**

Recurso que visa atender demandas de transporte de material e pessoal para a ser utilizado por esta OIA, na realização das atividades de logística no que tange a obra de Readequação do Aeródromo de Santa Rosa do Purus-AC (Opostos do Purus)

**2. RECURSO ORÇAMENTÁRIO**

|         |              |        |            |    |              |
|---------|--------------|--------|------------|----|--------------|
| Gestão: | 160011/00001 | Fonte: | 0100000000 | PI | B3CNSUNOUTR  |
| PTRES:  | 239565       | GR:    | 60502      | NC | 2024/C408699 |

**3. CREDOR**

|            |                           |      |                    |
|------------|---------------------------|------|--------------------|
| FAVORECIDO | TRANSPORTADORA MOJRA LTDA | CNPJ | 22.852.743/0001-00 |
|------------|---------------------------|------|--------------------|

**4. PROCESSO LICITATÓRIO**

|             |                                            |          |          |
|-------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| Licitação:  | Pregão SRP 23/2020 - 7º BEC - P/ASG 160001 | Empenho: | GLOBAL   |
| Item do OOG | 7.1 - TRANSPORTE FLUVIAL                   | ND       | 44.90,39 |

**5. CONTRATO**

☒ Não se aplica  
☒ Vincular ao contrato 18/2021  
☐ Formalizar novo contrato

**6. DADOS PARA CONFECÇÃO DE**

| ITEM<br>PREGÃO | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Item OOG | QTD (KG)   | Preço Unitário | VALOR TOTAL    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|----------------|
| 1              | Contratação de serviço de transporte fluvial de materiais diversos (mesas, cadeiras, armários, estação total, material de expediente e de limpeza, retroiluminadores, mobiliário geral, material eletrônico, material de cozinha, materiais energéticos, materiais de manutenção, material de embalagem e acondicionamento, materiais de construção, gêneros alimentícios, tanques de combustíveis, insumos afilatórios, insumos: pedreiros, equipamentos, viaturas, etc. Com deslocamento saindo de Manoel Urbano-AC para o 4º Pelotão Especial de Fronteira em Santa Rosa do Purus-AC. Com frete previsto de embarcação de até 72 horas para que seja realizado o desembarque de todo material transportado | 7.1      | 695.394,00 | R\$ 0,76       | R\$ 528.499,44 |
| TOTAL          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | RS             | 528.499,44     |

VICTOR HUGO DE OLIVEIRA - Cap  
Chefe da 4ª Seção

LUIZ CLAUDIO FERREIRA DA SILVA - Cap  
Fiscal Administrativo do 7º BEC

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

1) Amparado nos termos da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021,

2) Autorizo a realização da Nota de Empenho, conforme legislação.

AELARDO SILVA FILHO - Ten Cel  
Ordenador de Despesas do 7º BEC

Data e hora da consulta: 05/12/2024 10:52

Usuário: \*\*\*.934.572-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

|                    |                                                            |                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                | <b>Moeda</b>                             |
| 160001             | 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                    | REAL - (R\$)                             |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                            | <b>CEP</b>                               |
| 07.552.636/0001-95 | AV. NACOES UNIDAS, 2100 - ESTACAO EXPERIMENTAL, RIO BRANCO | 69918-093                                |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                  | <b>Telefone</b>                          |
| RIO BRANCO         | AC                                                         | OD (68) 3214-6301/ SETFIN (68) 3214-6327 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 704           |

## Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRÉS</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 239565       | 1000000000              | 449039                     | 160502     | B3CNSUNOUTR          |

|                        |             |                  |                       |              |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>  | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/11/2024             | Global      | 6404500042620241 | 0,0000                | 528.499,44   |

## Favorecido

|                      |                           |                 |
|----------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>        | <b>Nome</b>               | <b>CEP</b>      |
| 22.852.793/0001-00   | TRANSPORTADORA MOURA LTDA | 69940-000       |
| <b>Endereço</b>      |                           |                 |
| GUANABARA 754 BOSQUE |                           |                 |
| <b>Município</b>     | <b>UF</b>                 | <b>Telefone</b> |
| SENA MAD'JREIRA      | AC                        |                 |

## Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |
| 179                  | PREGAO                         |                  |               |               |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| Lei 14.133/2021      | 28                             | -                | I             | -             |

## Descrição

B3EP3CNST-STAROSAPURUS\*ATD DPS READEQUACAO AERODROMO SANTA ROSA PURUS-AC  
2024NC408699-26NOV24-DEC E ITEM DA OOG 7.1) LIC: PE Nº 23/2020 - 7º BECTC: 18/2021 : 7ºBEC DOC REQ  
NR 156/2024 S4-FINDE: ATD NEC DA OBRA ATESTO QUE O EMPENHO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A  
PORTARIA CONJUNTA/MF/MPO/MGI/CGU/SRI-PR 111/2024

## Local da Entrega

RIO BRANCO

## Informação Complementar

16000105000182021 - UASG Minuta: 160001

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 27/11/2024 16:18:44 | Alteração |

Data e hora da consulta: 05/12/2024 10:52

Usuário: \*\*\*.934.572-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 528.499,44     |

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS**

| Seq. | Descrição                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - TRANSPORTE FLUVIAL/INTERIOR DE CARGA EM NAVIOS TANQUES | 528.499,44    |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 26/11/2024 | Inclusão | 695.394,000 | 0,7600         | 528.499,44  |
|            |          | 00          |                |             |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ABELARDO SILVA DE FARIA FILHO

\*\*\*.427.453-\*\*

27/11/2024 16:18:44

**Responsável pela Nota de Empenho**

LUIZ ANTONIO RIBEIRO JUNIOR

\*\*\*.572.047-\*\*

27/11/2024 15:16:13