



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ/61º BATALHÃO  
DE INFANTARIA DE SELVA  
(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)  
BATALHÃO MARECHAL THAUMATURGO DE  
AZEVEDO**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP  
64123.001516/2025-24**

**ASSUNTO:** Aquisição de material de consumo.

**INTERESSADO:** FISCAL ADM, OD, SALC

**Órgão de Origem:** 61º Batalhão de Infantaria de Selva

**Data da Criação:** 14/02/2025

**Localização Atual do Processo:** Fiscalização Administrativa

**Estado:** Minuta

#### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Termo de Abertura Nº 59-APROV/FISC ADM/CMDO (a)
- 2- Requisição Nº 62-APROV/FISC ADM/CMDO
- 3- 2025NC402194 MTH.pdf
- 4- Despacho Nº 109-APROV/FISC ADM/CMDO
- 5- Despacho Nº 112-APROV/FISC ADM/CMDO
- 6- CADIN.pdf
- 7- Certidão Estadual.pdf
- 8- SICAF.pdf
- 9- TCU.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64123.001516/2025-24
- 11- Requisição Nº 70-APROV/FISC ADM/CMDO
- 12- 2025NC402194 MTH.pdf
- 13- Despacho Nº 122-APROV/FISC ADM/CMDO
- 14- NE\_160536\_2025NE000023\_v002\_53043609000104\_20250219183352.pdf
- 15- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64123.001516/2025-24
- 16- NF.pdf
- 17- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64123.001516/2025-24
- 18- Despacho Nº 202-APROV/FISC ADM/CMDO
- 19- 2025OB0000094 - VILSON DA SILVA.pdf
- 20- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64123.001516/2025-24

#### **Legenda**

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ/61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA  
(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)  
(Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo)

Termo de Abertura Nº 59-APROV/FISC ADM/CMDO

Cruzeiro do Sul, AC, 13 de fevereiro de 2025.

**Assunto:** Aquisição de material de consumo.

Em conformidade com a legislação pertinente, O material será utilizado para para atender as atividades do Setor de Aprovisionamento.

**THIAGO AURÉLIO LUIZ ANTÔNIO - Cap**  
Chefe do Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap Thiago Aurélio Luiz Antônio**, em 13/02/2025, às 11:58 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: n+nt-gqsk-40VX-jG/w**



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ/61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA**  
**(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)**  
**(Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo)**

Requisição Nº 62-APROV/FISC ADM/CMDO

Cruzeiro do Sul, AC, 13 de fevereiro de 2025.

**Assunto:** Aquisição de material de consumo.

**Anexos:**

[1\) 2025NC402194 MTH.pdf](#)

**Do Aprovisionamento**

**Ao Sr Fiscal Administrativo do C FRON JURUÁ/61º BIS**

**Referência:** Art 13 da Portaria Ministerial 305/95 (IG 12-02)

**Anexo:** Nota de crédito

1. Nos termos do contido no Art. 13 das IG 12-02 aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas do Comando de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva, no sentido de aprovar a Aquisição de consumo conforme
2. tabela abaixo, através do Pregão: 10/2024 UASG 160536 – C Fron Juruá/61º BIS

**53.043.609/0001-04 – VILSON DA SILVA OLIVEIRA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBAGEM DE 20L	EMBAGEM DE 20L	1592	4,60	R\$ 7.323,20
38	EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA	QUILOGRAMA	682	18,70	R\$ 12.753,40
136	FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA	QUILOGRAMA	14	5,90	R\$ 82,60
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 20.159,20</b>

**THIAGO AURÉLIO LUIZ ANTÔNIO - Cap**  
 Chefe do Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap Thiago Aurélio Luiz Antônio**, em 13/02/2025, às 12:32 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**Código de verificação: IdXT-1Fx4-VGLX-/Ek4**

12/02/25 14:45

USUARIO: R SILVA

DATA EMISSAO : 12Fev25 VALORIZACAO : 12Fev25 NUMERO : 2025NC402194

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160536 / 00001 - CMDO FRON JURUÁ/61°

OBSERVACAO

(021899-CMDO FRON JURUÁ/61° BIS-1° PEF (MTH))CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR COMPL TR  
ESP FRON 1ª PRV MAR-AGO2025(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$6,00.08D.06M.70H.REF: PD  
RLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	1000000000	339030		160504	E6SUPLJTRFR	20.160,00

LANCADO POR : 06711079175 - WALISSON

UG : 160504 12Fev25 10:36

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ/61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA  
(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)  
(Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo)

Despacho Nº 109-APROV/FISC ADM/CMDO

Cruzeiro do Sul, AC, 13 de fevereiro de 2025.

**Assunto:** Despacho do Fiscal Administrativo

1. Aprovo a aquisição do material de consumo, solicitado pelo setor de provisionamento.
2. Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para aprovação.

**BENHUR ALVES ROSA - Cap**  
Fiscal Administrativo do Cmdo Fron Juruá/61ºBIS



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap Benhur Alves Rosa**, em 13/02/2025, às 14:53 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: iOS1-wmmt-0N/L-z/i6**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ/61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA  
(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)  
(Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo)

Despacho Nº 112-APROV/FISC ADM/CMDO

Cruzeiro do Sul, AC, 13 de fevereiro de 2025.

**Assunto:** Despacho do Ordenador de Despesas autorizando a aquisição.

1. Aprovo a aquisição de material de consumo solicitada pelo Chefe do Setor de Aproveitamento e autorizo a abertura do processo correspondente.
2. A SALC adote as providências cabíveis, conforme as normas em vigor.

**GUSTAVO MOREIRA MATHIAS - Cel**

Ordenador de Despesas do Comando de Fronteira Juruá / 61º Batalhão de Infantaria de Selva



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel Gustavo Moreira Mathias**, em 13/02/2025, às 15:12 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: ykr+-96FX-K7Mq-qNtt**

Parâmetros: CPF / CNPJ: 53.043.609/0001-04. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NzM2MTdkOGUyZDZmNTUyNjk1NGRiNDVmYWVmYjFhNzUwNTYwYWY5MDBjYTdiNGE3NDIxZmU4OGUyOTYyZDMwZQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**Diretoria de Administração Tributária**

Data Emissão: 30/01/2025

Hora Emissão: 11:40

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número: 860719

*Ressalvado o direito da Fazenda Pública de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do interessado abaixo qualificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não consta até esta data, nesta Unidade Fazendária, nenhum crédito fiscal relativo a tributos estaduais.*

(Arts. 123 a 126 da LC 413/2022)

\* Excecionados os créditos inscritos em Dívida Ativa

Nome/Razão Social:  
VILSON DA SILVA OLIVEIRA LTDA

Inscrição Estadual:  
01.089.667/001-22

Identidade:

CNPJ:  
53.043.609/0001-04

CPF:

Endereço:  
RUA DO PURUS  
BAIRRO: AABB , CEP: 69980000

Município:  
CRUZEIRO DO SUL

Data da Impressão:  
Quinta-feira, 13 de Fevereiro de 2025 , 15:39

Finalidade:  
DESTINA-SE A TODOS OS FINS.

Data de Validade: 30/03/2025

Outras Informações:

### OBSERVAÇÕES

\* A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: [www.sefaznet.ac.gov.br](http://www.sefaznet.ac.gov.br)

\* Código de Autenticidade: **0d91c36056a95970**

\* Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCMD)

\* Qualquer rasura ou emenda inválida este documento.

\* Emitido pelo Portal Sefaz Online



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 53.043.609/0001-04  
Razão Social: VILSON DA SILVA OLIVEIRA LTDA  
Nome Fantasia: V S COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/12/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
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:

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.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	23/02/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	08/07/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/02/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	08/03/2025

##### V - Qualificação Técnica

Emitido em: 13/02/2025 17:37

1 de 1

CPF: 036.XXX.XXX-77 Nome: ALEXANDRE LINS NEGRELI CARVALHO

Ass: \_\_\_\_\_



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 13/02/2025 17:38:00

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VILSON DA SILVA OLIVEIRA LTDA**  
CNPJ: **53.043.609/0001-04**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ/61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA  
(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)  
(Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64123.001516/2025-24

Em 13/02/2025 às 16:44, faço anexar ao presente processo 64123.001516/2025-24, o(s) documento(s): CADIN.pdf, Certidão Estadual.pdf, SICAF.pdf, TCU.pdf.

Francisco Ronaldo Enes Da Silva - Cb  
Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ/61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA**  
 (2º Batalhão de Carros de Combate/1942)  
 (Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo)

Requisição Nº 70-APROV/FISC ADM/CMDO

Cruzeiro do Sul, AC, 14 de fevereiro de 2025.

**Assunto:** Aquisição de material de consumo.

**Anexos:**

[1\) 2025NC402194 MTH.pdf](#)

**Do:** Aprovisionamento

**Referência:** Art 13 da Portaria Ministerial 305/95 (IG 12-02)

**Anexo:** Nota de crédito.

1. Nos termos do contido no Art. 13 das IG 12-02 aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas do Comando de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva, no sentido de aprovar a Aquisição de consumo conforme tabela abaixo, através do Pregão: 90010/2024 UASG 160536 – C Fron Juruá/61º BIS

**53.043.609/0001-04 – VILSON DA SILVA OLIVEIRA LTDA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	ÁGUA MINERAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM DE 20L	EMBALAGEM DE 20L	21	R\$ 5,90	R\$ 123,90
38	EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA.	QUILOGRAMA	680	R\$ 18,70	R\$ 12.716,00
136	FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA	QUILOGRAMA	1591	R\$ 4,60	R\$ 7.318,60
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 20.158,50</b>

**THIAGO AURÉLIO LUIZ ANTÔNIO - Cap**  
 Chefe do Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap Thiago Aurélio Luiz Antônio**, em 14/02/2025, às 09:58 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**Código de verificação: JUvJ-HFKa-5d80-PgtE**

12/02/25 14:45

USUARIO: R SILVA

DATA EMISSAO : 12Fev25 VALORIZACAO : 12Fev25 NUMERO : 2025NC402194

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160536 / 00001 - CMDO FRON JURUÁ/61°

OBSERVACAO

(021899-CMDO FRON JURUÁ/61° BIS-1° PEF (MTH))CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR COMPL TR  
ESP FRON 1ª PRV MAR-AGO2025(OBS REGRAS BT30.410-01).R\$6,00.08D.06M.70H.REF: PD  
RLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	1000000000	339030		160504	E6SUPLJTRFR	20.160,00

LANCADO POR : 06711079175 - WALISSON

UG : 160504 12Fev25 10:36

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ/61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA  
(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)  
(Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo)

Despacho Nº 122-APROV/FISC ADM/CMDO

Cruzeiro do Sul, AC, 17 de fevereiro de 2025.

**Assunto:** Despacho do Fiscal Administrativo.

1. Aprovo a aquisição do material de escritório, solicitado pelo Setor de Aproveitamento.
2. Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para aprovação.

**BENHUR ALVES ROSA - Cap**

Fiscal Administrativo do Cmdo Fron Juruá/61ºBIS



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap Benhur Alves Rosa**, em 17/02/2025, às 13:24 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: GKUI-rccA-Qmy6-BDwC**

Data e hora da consulta: 19/02/2025 20:33  
Usuário: \*\*\*.697.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160536	COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.613.736/0001-00	AV. 25 DE AGOSTO N.3224 - VILA MILITAR	69980-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CRUZEIRO DO SUL	AC	(068) 3322 6702

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	23

**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	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJTRFR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/02/2025	Global	64123.001516/2025-24	0,0000	20.158,50

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
53.043.609/0001-04	VILSON DA SILVA OLIVEIRA LTDA	69980-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DO PURUS 050 SALA 03 AABB	AC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CRUZEIRO DO SUL	AC	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - 2025NC402194 COEX, DE 12FEV25, CONF REQ 70 APROV, DE 14FEV25 - PREGÃO 90010/2024 - UG 160536 - 61º BIS.

**Local da Entrega**

AV. 25 DE AGOSTO, AEROPORTO VELHO, 3224, CEP 69980-000, CRUZEIRO DO SUL - AC (CNPJ: 09613736/0001-00)

**Informação Complementar**

16053605900102024 - UASG Minuta: 160536

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/02/2025 22:14:23	Alteração

Data e hora da consulta: 19/02/2025 20:33  
 Usuário: \*\*\*.697.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.158,50

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	123,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	21,00000	5,9000	123,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	12.716,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	680,00000	18,7000	12.716,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00136 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	7.318,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	1.591,00000	4,6000	7.318,60

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 GUSTAVO MOREIRA MATHIAS  
 \*\*\*.050.887-\*\*  
 18/02/2025 18:26:00

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 ALEXANDRE LINS NEGRELI CARVALHO  
 \*\*\*.716.142-\*\*  
 18/02/2025 22:14:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/02/2025 22:14:23	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ/61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA  
(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)  
(Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64123.001516/2025-24

Em 19/02/2025 às 19:35, faço anexar ao presente processo 64123.001516/2025-24, o(s) documento(s): NE\_160536\_2025NE000023\_v002\_53043609000104\_20250219183352.pdf.

Francisco Ronaldo Enes Da Silva - Cb  
Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

RECEBEMOS DE VILSON DA SILVA OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
**Nº 146**  
**Série 1**

**VILSON DA SILVA OLIVEIRA LTDA**  
10 R DO PURUS, 050  
AABB - 69980-000  
Cruzeiro do Sul - AC - Fone: (68) 99255-0377

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 146**  
**SÉRIE: 1**  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
**12250253043609000104550010000001461222070418**  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Dentro do Estado**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **212250000980066**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0108966700122** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CNPJ: **53.043.609/0001-04**

**DESTINATÁRIO/EMITENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: **COMANDO DE FRONTEIRA JURUA 61 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELV** CNPJ/CPF: **09.613.736/0001-00** DATA DE EMISSÃO: **19/02/2025**

ENDEREÇO: **AVENIDA 25 DE AGOSTO, 3224** BAIRRO/DISTRITO: **AEROPORTO VELHO** CEP: **69980-000** DATA DE ENTR./SAÍDA: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: **Cruzeiro do Sul** FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: **AC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA ENTR./SAÍDA: \_\_\_\_\_

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.158,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.158,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **1** (0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros) CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSC. ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000038	AGUA MINERAL NATURAL TIPO SEM GAS	22011000	0102	5102	LTS	21,000	5,90	123,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000143	EMBUTIDO TIPO LINGUICA CALABRESA	16010000	0102	5102	KG	680,000	18,70	12.716,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000074	FARINHA DE MANDIOCA	19019090	0102	5102	KG	1591,000	4,60	7.318,60	0,00	0,00	0,00		0,00

INSCRIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - 2025NC402194 COEX, DE 12FEV25, CONF REQ 70 APROV. DE 14FEV25 - PREGAO 90010/2024 - UG 160536 - 61 BIS PROCESSO 64123.001516/2025-24 FONTE DE RECURSO: 1000000000 INFORMACAO COMPLEMENTAR: 16053605900102024 - UASG Minuta: 160536 DADOS BANCARIOS: BANCO: 748 AGENCIA: 0805 C/C: 01479-3 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_ RESERVA AO FISCO: \_\_\_\_\_

**61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA**

Recebi o material constante deste documento.

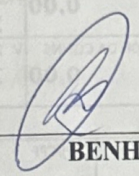
Declaro que foi prestado o Serviço constante deste documento.

Foi verificada a autenticidade deste documento junto ao Portal NF-e.

Cruzeiro do Sul, AC, 19/02/25

  
**THIAGO AURÉLIO LUÍZ ANTÔNIO - CAP**  
aprovisionador

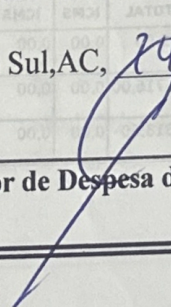
**VISTO**

  
24/02/25

**BENHUR ALVES ROSA - CAP**  
Fisc Adm

Autorizo o pagamento da despesa constante da presente Nota Fiscal/Fatura.

Cruzeiro do Sul, AC, 29/2/25

  
**Ordenador de Despesa do C fron Juruá 61º BIS**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ/61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA  
(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)  
(Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64123.001516/2025-24

Em 18/03/2025 às 15:20, faço anexar ao presente processo 64123.001516/2025-24, o(s) documento(s): NF.pdf.

Thiago Aurélio Luiz Antônio - Cap  
Chefe do Aprovisionamento



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ/61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA  
(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)  
(Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo)

Despacho Nº 202-APROV/FISC ADM/CMDO

Cruzeiro do Sul, AC, 18 de março de 2025.

**Assunto:** Liquidação de nota fiscal.

1. Informo que anota fiscal Nr 146 da empresa VILSON DA SILVA OLIVEIRA LTDA inscrita no CNPJ: 53.043.609/0001-04 nos valor de R\$ 20.158,50 já foi despachada e liquidada conforme documento da nota fiscal em Anexo ao presente processo licitatório.

2. Segue em anexo na árvore do processo a nota fiscal supracitada no item 16.

**THIAGO AURÉLIO LUIZ ANTÔNIO - Cap**  
Chefe do Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap Thiago Aurélio Luiz Antônio**, em 18/03/2025, às 15:31 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: g1C7-LTZ1-WK6c-28Ss**

07/04/25 13:38

USUARIO : S ALMEIDA

DATA EMISSAO : 07Mar25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000094

UG/GESTAO EMITENTE: 160536 / 00001 - COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61° BIS

BANCO : 001 AGENCIA : 0234 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 53043609/0001-04 - VILSON DA SILVA OLIVEIRA LTDA

BANCO : 748 AGENCIA : 0805 CONTA CORRENTE : 14793

DOCUMENTO ORIGEM : 160536/00001/2025NP000058 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000924938-9

PROCESSO :

VALOR : 20.158,50

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 07/03/25

LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF NF-E 146 DE 19/02/2025.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

07/04/25 13:40

USUARIO : S ALMEIDA

DATA EMISSAO : 07Mar25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000094

UG/GESTAO EMITENTE: 160536 / 00001 - COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61° BIS

BANCO : 001 AGENCIA : 0234 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 53043609/0001-04 - VILSON DA SILVA OLIVEIRA LTDA

BANCO : 748 AGENCIA : 0805 CONTA CORRENTE : 14793

VALOR : 20.158,50

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2025NE000023499		33903007	20.158,50
02	531814	2025NE000023	213110400	33903007	20.158,50
03	561602	1000000000499C			20.158,50

LANCADO POR : 07305088706 - MATHIAS

UG : 160536 07Mar25 13:39

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

07/04/25 13:40

USUARIO : S ALMEIDA

DATA EMISSAO : 07Mar25

NUMERO : 2025OB000094

UG/GESTAO EMITENTE : 160536 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000094

ASS. ORDENADOR DESPESA : 073.050.887-06 DATA: 07Mar25 HORA: 13:39

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 702.286.832-89 DATA: 07Mar25 HORA: 12:53

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202503072501729

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 00805 DATA: 07Mar25 HORA: 14:10

LANCADO POR : 07305088706 - MATHIAS UG : 160536 07Mar25 13:39

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ/61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA  
(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)  
(Batalhão Marechal Thaumaturgo de Azevedo)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64123.001516/2025-24

Em 07/04/2025 às 12:43, faço anexar ao presente processo 64123.001516/2025-24, o(s) documento(s): 2025OB0000094 - VILSON DA SILVA.pdf.

Vinicius Martins Meneses - Asp  
Chefe do Setor Financeiro