



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO CACIQUE AJURICABA**

Classificação: 051.3

**PROCESSO NUP
64122.001673/2025-40**

ASSUNTO: Aquisição de material de Construção P.O

INTERESSADO: Pelotão de obras

Órgão de Origem: 54º Batalhão de Infantaria de Selva

Data da Criação: 06/03/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade Gestão

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 137-Pel Obras/54º BIS (a)
- 2- Requisição Nº 168-Pel Obras/54º BIS
- 3- OFÍCIO 014-2025- ACEITE DE CARONA - 54º BIS.pdf
- 4- Outro Nº 13-Pel Obras/54º BIS
- 5- OEÇAMENTO MATERIAL ALVENARIA.pdf
- 6- ORCAMENTO ELETRICA.pdf
- 7- ORÇAMENTO TINTA.pdf
- 8- Despacho Nº 208-Pel Obras/54º BIS
- 9- Diex Simplificado Nº 392-Pel Obras/54º BIS
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64122.001673/2025-40
- 11- Requisição Nº 176-Pel Obras/54º BIS
- 12- OFÍCIO 014-2025- ACEITE DE CARONA - 54º BIS.pdf
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64122.001673/2025-40
- 14- SICAF.pdf
- 15- CNDT.pdf
- 16- APF.pdf
- 17- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64122.001673/2025-40
- 18- NE_167005_2025NE000050_P O_JR DISTRIBUIDORA LTDA1.pdf
- 19- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64122.001673/2025-40
- 20- Outro Nº 91-Almox/Fisc Adm/54º BIS
- 21- Nota Fiscal 1288.pdf
- 22- Despacho Nº 591-Almox/Fisc Adm/54º BIS
- 23- espelho nf 1288 construção.pdf
- 24- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64122.001673/2025-40
- 25- Termo de Arquivamento Nº 006/2025 - Processo 64122.001673/2025-40

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
54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO CACIQUE AJURICABA

Termo de Abertura Nº 137-Pel Obras/54º BIS

Humaitá, AM, 6 de março de 2025.

Assunto: Abertura de processo eletrônico

Anexos:

[1\) Documento com 2+ Assinaturas nº 168-Pel Obras/54º BIS, de 06 MAR 25](#)

1. Em conformidade com a legislação pertinente, o presente processo eletrônico foi autuado conforme necessidade constante da Requisição Nr: 168


Chefe do Pelotão de Obras do 54º BIS



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) 
, em 06/03/2025, às 16:14 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: UfzY-nQ44-Owsp-qUN6



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO CACIQUE AJURICABA

Requisição Nº 168-Pel Obras/54º BIS

Humaitá, AM, 6 de março de 2025.

Assunto: Aquisição de material

Anexos:

[1\) OFÍCIO 014-2025- ACEITE DE CARONA - 54º BIS.pdf](#)

1. Solicito providências no sentido de aprovar a emissão de empenho para aquisição do material abaixo especificado:

T I P O D O EMPENHO	(X) ORDINÁRIO () GLOBAL () ESTIMATIVO	UASG	160002
MODALIDADE	CARONA	NR	12/2024
EMPRESA / CNPJ	JR DISTRIBUIDORA/ 33.412.571/0001-92		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNI	V A L O R DESCONTO	VALOR TOTAL
3	Materiais Elétricos abrangendo iluminação, tomadas, interruptores, disjuntores, cabos e demais acessórios, complementos e afins baseados na Tabela SINAPI-AC	UND	7.692	0,65	35%	4.999.80
4	Materiais de pintura abrangendo tintas, massas, impermeabilizantes, solventes, removedores, fundos, seladores,	UND	10.477	0,67	33%	6.999,49

	vernizes, silicones, adesivos e colas, pincéis e rolos e demais acessórios, complementos e afins baseados na Tabela SINAPI-AC					
16	Matériaiais de Alvenaria abrangendo cimento, areia, brita, blocos, tijolos, argamassas, cal e demais acessórios, complementos e afins (baseado na Tabela SINAPI-AC).	UND	8.149	0,74	26%	6.030,26
Total: 18.029,55						

2. Justificativa: Necessidade de material para o pelotão de obras.

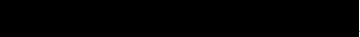
3. Disponibilidade de Crédito:

NC/DATA	PI	FONTE	UGR	ND	PTRES	ESFERA
2025NC400889 28FEVEREIRO25	IXOMOBMPNRE	1050000142	167086	339030	171502	1

Assinaturas


Chefe do Pelotão de Obras do 54º BIS


Respondendo pelo Fiscal Administrativo do 54º BIS

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 
, em 06/03/2025, às 16:09 conforme horário oficial de



Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [REDACTED], em 06/03/2025, às 16:13 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: wrKJ-UDOB-4Z5R-puVp



OFICÍO 014/2025 – JR DISTRIBUIDORA

Rio Branco – AC, 06 de março de 2025.

Ao
54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

A empresa **JR DISTRIBUIDORA**, inscrita no CNPJ nº. **33.412.571/0001-92** e Inscrição Estadual nº. **01.059.778/001-02**, estabelecida na cidade de Rio Branco-Acre, rua Valdomiro Lopes, sala 02, nº 2158, Bairro da Paz, CEP 69.919-256, telefone (68) 9.9601-9029, e-mail: jrdistribuidoraacre@gmail.com, representada por seu proprietário [REDACTED], portador da cédula de identidade RG [REDACTED], infra-assinado, vem por meio apresentar **CARTA DE ANUNÊNCIA** derivada do Pregão Eletrônico **90012/2024**, onde é signatária junto ao órgão gerenciador o **4º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA/MÊS/AC**, dos itens e quantidades abaixo:

Nr Item	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL
03	Materiais elétricos abrangendo iluminação, tomadas, interruptores, disjuntores, cabos e demais acessórios, complementos e afins (baseado na tabela sinapi -AC)	UND	7.692	0,65	35%	R\$ 4.999,80
04	seladores, vernizes, silicones, adesivos e colas, pincéis e rolos e demais acessórios, complementos e íbaseados na Tabela SINAPI- Àrtpll cor.rconnÊrctl afins AC	LITROS	10.447	0,67	33%	R\$ 6.999,49
16	Matêriais de Alvenaria abrangendo cimento, areia, brita, blocos, tijolos, argamassas, cal e demais acessórios, complementos e afins (baseado na Tabela SINAPI-AC). Cota reservada à ME/EPP item'1	UND	8.149	0,74	26%	R\$6.030,26
VALOR TOTAL: R\$ 18.029,55						

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência, para e entrega dos materiais solicitados.

[REDACTED]

Empresário/Sócio Administrador
012.847.942-61



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO CACIQUE AJURICABA

Outro Nº 13-Pel Obras/54º BIS

Humaitá, AM, 6 de março de 2025.

Assunto: Orçamentos de materiais

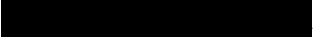
Anexos:

- [1\) ORÇAMENTO MATERIAL ALVENARIA.pdf](#)
- [2\) ORÇAMENTO ELETRICA.pdf](#)
- [3\) ORÇAMENTO TINTA.pdf](#)

1. Segue em anexo os orçamentos de materiais de construção.


Chefe do Pelotão de Obras do 54º BIS



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) 
, em 06/03/2025, às 16:20 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: OUvC-NTEm-8R+Q-urkf



MÉDIA

R\$ 25,44

MEDIANA

R\$ 8,47

MENOR

R\$ 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

485707 **TIJOLO\, MATERIAL:BARRO COZIDO\, TIPO:MACIÇO\, COMPRIMENTO:19 CM\, LARGURA:9 CM\, ESPESSURA:4\,50 CM\, COR:VERMELHA\, APLICAÇÃO:CONSTRUÇÃO CIVIL**

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90012/2024	00016	Pregão	485707	TIJOLO		UNIDADE	74.215	R\$1	JR DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160002 - 4. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/AC	29/10/2024
90015/2024	00001	Dispensa de Licitação	485707	TIJOLO		UNIDADE	5	R\$8,47	52.768.615 JOAO ALVES DE SOUZA JUNIOR	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL	12/07/2024
90015/2024	00388	Pregão	485707	TIJOLO		UNIDADE	2.800	R\$66,84	S. R. V. DA ROCHA	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA	980551 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA	10/10/2024



MÉDIA
R\$ 7,05

MEDIANA
R\$ 8,64

MENOR
R\$ 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

383988

PEÇA/ACESSÓRIO QUADRO DISTRIBUIÇÃO\, TIPO:SUPORTE COM BARRA NEUTRO TERRA\, REFERÊNCIA:5ST2.208.903OT\, SIMENS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BARRAMENTO TRIPOLAR\, SISTEMA N\, PARA 12 DISJUNTORE

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90012/2024	00003	Pregão	383988	PEÇA/ACESSÓRIO QUADRO DISTRIBUIÇÃO		UNIDADE	72.100	R\$1	JR DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160002 - 4. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/AC	29/10/2024
90022/2024	00764	Pregão	383988	PEÇA/ACESSÓRIO QUADRO DISTRIBUIÇÃO		UNIDADE	50	R\$8,64	SERVILAR VIDROS E TINTAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS - MG	984403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS - MG	27/05/2024
90064/2024	00055	Pregão	383988	PEÇA/ACESSÓRIO QUADRO DISTRIBUIÇÃO		UNIDADE	15	R\$11,50	LOJA TRADICAO LTDA	PREFEITURA DE CRUZEIRO DO IGUACU - PR	985473 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU-PR	04/09/2024



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 13,28

MEDIANA

R\$ 18,90

MENOR

R\$ 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço

Descrição

Ano da Compra

401798

TINTA\, COR:AZUL\, APLICAÇÃO:COMPOSIÇÃO DIGITAL\, PAREDES E PISOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PIGMENTOS\, SUBSTÂNCIA ADESIVA\, PARA RECORTE

2024, 2025

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90012/2024	00004	Pregão	401798	TINTA		UNIDADE	97.800	R\$1	JR DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160002 - 4. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/AC	29/10/2024
90029/2024	00007	Dispensa de Licitação	401798	TINTA		UNIDADE	36	R\$18,90	SOLUCOES EM LICITACOES LTDA	COMANDO DA MARINHA	782200 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SALVADOR	22/11/2024
90017/2024	00001	Dispensa de Licitação	401798	TINTA		FRASCO 350,00 ML	1.800	R\$19,95	M LICITACOES LTDA	PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	925054 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/SP	05/07/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO CACIQUE AJURICABA

Despacho Nº 208-Pel Obras/54º BIS

Humaitá, AM, 6 de março de 2025.

Assunto: Despacho da requisição nº 168

1. Autorizo a aquisição de material, especificados na requisição nº 168 - Pel Obras.
2. O encarregado do Setor de Compras adote as providencias cabíveis de acordo com as normas em vigor.


Ordenador de Despesas do 54º BIS



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) 
 em 06/03/2025, às 17:44 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: +Qbt-cBXa-jVKS-WZZ2

DIEx Simplificado Nº 392-Pel Obras/54º BIS
EB: 64122.001695/2025-18

Humaitá, AM, 7 de março de 2025.

Do Chefe do Pelotão de Obras do 54º BIS

Ao Sr Ordenador de Despesas do 54º BIS

Assunto: Solicitação de abertura de adesão à Ata SRP vigente

1. Nos termos do contido no Art 86, § 2º, da Lei nr 14.133/21, o qual prevê a participação por adesão a Atas SRP vigentes de outras UASG da qual não são participantes que, solicito à V Sa providências no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo especificados, por intermédio de “CARONA”.

2. Solicito aquisição de:

EMPRESA	JR PRODUTOS	CNPJ	33.412.571/0001-92
---------	-------------	------	--------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	QUD/LT	VALOR UNI	VALOR TABELA SINAP	V A L O R DESCONTO	VALOR TOTAL
3	Materiais Elétricos abrangendo iluminação, tomadas, interruptores, disjuntores, cabos e demais acessórios, complementos e afins baseados na Tabela SINAPI-AC	UND	7.692	0,65	35%	4.999.80
4	Materiais de pintura abrangendo tintas, massas, impermeabilizantes, solventes, removedores, fundos, seladores, vernizes, silicones, adesivos e colas, pincéis e rolos e demais acessórios, complementos e afins baseados na Tabela SINAPI-AC	UND	10.477	0,67	33%	6.999,49

16	Matêriais de Alvenaria abrangendo cimento, areia, brita, blocos, tijolos, argamassas, cal e demais acessórios, complementos e afins (baseado na Tabela SINAPI-AC).	UND	8.149	0,74	26%	6.030,26
Total: 18.029,55						

3. Justificativa: A aquisição do material se faz necessária por meio de carona, tendo em vista que o pregão com os materiais citados encontra-se em elaboração, não sendo possível aguardar sua total conclusão, pois estes são itens para a manutenção das áreas da OM.

[REDACTED]
Chefe do Pelotão de Obras do 54º BIS

**"OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **[REDACTED]**, em 07/03/2025, às 10:07 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

orzz-aztQ-LUMh-7fNC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO CACIQUE AJURICABA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64122.001673/2025-40

Em 07/03/2025 às 10:08, faço anexar ao presente processo 64122.001673/2025-40, o(s) documento(s): 64122.001695/2025-18.


Chefe do Pelotão de Obras do 54º BIS



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO CACIQUE AJURICABA

Requisição Nº 176-Pel Obras/54º BIS

Humaitá, AM, 10 de março de 2025.

Assunto: Aquisição de material

Anexos:

[1\) OFÍCIO 014-2025- ACEITE DE CARONA - 54º BIS.pdf](#)

1. Solicito providências no sentido de aprovar a emissão de empenho para aquisição do material abaixo especificado:

T I P O D O EMPENHO	(X) ORDINÁRIO () GLOBAL () ESTIMATIVO	UASG	160002
MODALIDADE	CARONA	NR	12/2024
EMPRESA / CNPJ	JR DISTRIBUIDORA/ 33.412.571/0001-92		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNI	V A L O R DESCONTO	VAL O R TOTAL
3	Materiais Elétricos abrangendo iluminação, tomadas, interruptores, disjuntores, cabos e demais acessórios, complementos e afins baseados na Tabela SINAPI-AC	UND	7.692	0,65	35%	4.999.80
4	Materiais de pintura abrangendo tintas, massas, impermeabilizantes, solventes, removedores, fundos, seladores,	UND	10.477	0,67	33%	6.999,49

	vernizes, silicones, adesivos e colas, pincéis e rolos e demais acessórios, complementos e afins baseados na Tabela SINAPI-AC					
16	Matériaiais de Alvenaria abrangendo cimento, areia, brita, blocos, tijolos, argamassas, cal e demais acessórios, complementos e afins (baseado na Tabela SINAPI-AC).	UND	8.122	0,74	26%	6.010,28
Total: 18.009,57						

2. Justificativa: Necessidade de material para o pelotão de obras.

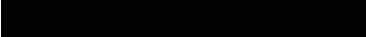
3. Disponibilidade de Crédito:

NC/DATA	PI	FONTE	UGR	ND	PTRES	ESFERA
2025NC400889 28FEVEREIRO25	IXOMOBMPNRE	1050000142	167086	339030	171502	1

Assinaturas


Chefe do Pelotão de Obras do 54º BIS


Respondendo pelo Fiscal Administrativo do 54º BIS

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 
 em 10/03/2025, às 09:45 conforme horário oficial de



Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [REDACTED] em 10/03/2025, às 09:48 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: 8FMMy-0DKQ-+5vv-VQHH



OFICÍO 014/2025 – JR DISTRIBUIDORA

Rio Branco – AC, 10 de março de 2025.

Ao
54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

A empresa **JR DISTRIBUIDORA**, inscrita no CNPJ nº. **33.412.571/0001-92** e Inscrição Estadual nº. **01.059.778/001-02**, estabelecida na cidade de Rio Branco-Acre, rua Valdomiro Lopes, sala 02, nº 2158, Bairro da Paz, CEP 69.919-256, telefone (68) 9.9601-9029, e-mail: jrdistribuidoraacre@gmail.com, representada por seu proprietário [REDACTED], portador da cédula de identidade RG [REDACTED], infra-assinado, vem por meio apresentar **CARTA DE ANUNÊNCIA** derivada do Pregão Eletrônico **90012/2024**, onde é signatária junto ao órgão gerenciador o **4º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA/MÊS/AC**, dos itens e quantidades abaixo:

Nr Item	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL
03	Materiais elétricos abrangendo iluminação, tomadas, interruptores, disjuntores, cabos e demais acessórios, complementos e afins (baseado na tabela sinapi -AC)	UND	7.692	0,65	35%	R\$ 4.999,80
04	seladores, vernizes, silicones, adesivos e colas, pincéis e rolos e demais acessórios, complementos e íbaseados na Tabela SINAPI- Àrtpll cor.rconnÊrctl afins AC	LITROS	10.447	0,67	33%	R\$ 6.999,49
16	Matêriais de Alvenaria abrangendo cimento, areia, brita, blocos, tijolos, argamassas, cal e demais acessórios, complementos e afins (baseado na Tabela SINAPI-AC). Cota reservada à ME/EPP item'1	UND	8.122	0,74	26%	R\$6.010,28
VALOR TOTAL: R\$ 18.009,57						

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência, para e entrega dos materiais solicitados.

[REDACTED]

Empresario/Socio Administrador
012.847.942-61



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO CACIQUE AJURICABA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64122.001673/2025-40

Em 10/03/2025 às 09:49, faço anexar ao presente processo 64122.001673/2025-40, o(s) documento(s): 64122.001714/2025-06, OFÍCIO 014-2025- ACEITE DE CARONA - 54º BIS.pdf.


Chefe do Pelotão de Obras do 54º BIS



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: 33.412.571/0001-92 DUNS®: 922992981
Razão Social: JR DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: JR DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/09/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	17/03/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/08/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/04/2025
Receita Municipal	Validade:	01/04/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 10/03/2025 16:01

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JR DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.412.571/0001-92

Certidão nº: 14138971/2025

Expedição: 10/03/2025, às 16:02:48

Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JR DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.412.571/0001-92**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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: 10/03/2025 16:02:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JR DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **33.412.571/0001-92**

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
54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO CACIQUE AJURICABA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64122.001673/2025-40

Em 10/03/2025 às 15:06, faço anexar ao presente processo 64122.001673/2025-40, o(s) documento(s): SICAF.pdf, CNDT.pdf, APF.pdf.

Auxiliar SALC.2

Data e hora da consulta: 10/03/2025 16:56

Usuário: XXXXXXXXXX

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
167005	54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.535.729/0002-18	BR 319 - KM 9__ ZONA RURAL HUMAITA-AM	69800-000
Município	UF	Telefone
HUMAITA	AM	(97) 373-1593

Ano	Tipo	Número
2025	NE	50

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	167086	IXOMOBMPNRE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/03/2025	Ordinário	64122001673202540	0,0000	18.029,67

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.412.571/0001-92	JR DISTRIBUIDORA LTDA	69919-256
Endereço	UF	Telefone
VALDOMIRO LOPES 2158 SALA 02 PAZ	AC	(68) 99601-9029
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	(68) 99601-9029

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO 90012/2024 - UASG 160002 - REQ NR 392/2025 P O DE 07MAR25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O 54º BIS - - 2025NC400889 DE 28FEV2525.

Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

Informação Complementar

16000205900122024 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/03/2025 16:56

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.029,67

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PEÇA/ACESSÓRIO QUADRO DISTRIBUIÇÃO, TIPO SUPORTE COM BARRA NEUTRO TERRA, REFERÊNCIA 5ST2. 208.903OT, SIMENS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BARRAMENTO TRIPOLAR, SISTEMA N, PARA 12 DISJUNTOR E	4.999,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	Inclusão	7.692,00000	0,6500	4.999,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - TINTA, COR AZUL, APLICAÇÃO COMPOSIÇÃO DIGITAL, PAREDES E PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PIGMENTOS, SUBSTÂNCIA ADESIVA, PARA RECORTE	7.019,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	Inclusão	10.477,00000	0,67000	7.019,59

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00016 - TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO MACIÇO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 9 CM, ESPESSURA 4,50 CM, COR VERMELHA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	6.010,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	Inclusão	8.122,00000	0,7400	6.010,28

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

10/03/2025 11:43:22

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

10/03/2025 11:22:13



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO CACIQUE AJURICABA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64122.001673/2025-40

Em 10/03/2025 às 16:14, faço anexar ao presente processo 64122.001673/2025-40, o(s) documento(s): NE_167005_2025NE000050_P O_JR DISTRIBUIDORA LTDA1.pdf.

Auxiliar SALC.2



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO CACIQUE AJURICABA

Outro Nº 91-Almox/Fisc Adm/54º BIS

Humaitá, AM, 6 de maio de 2025.

Assunto: Termo de Recebimento de consumo no Almoxarifado.

Anexos:

[1\) Nota Fiscal 1288.pdf](#)

1. Informo que o material constante na NF- 1288, material de consumo, deu entrada no almoxarifado do 54º BIS no dia 25/05/2025 sem alteração.
2. Informo que Nota Fiscal – 1288, encontra-se em anexo neste documento.


Chefe do Almoxarifado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) 
, em 06/05/2025, às 08:22 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: O8IV-fcNf-T88k-lyBB



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO CACIQUE AJURICABA

Despacho Nº 591-Almox/Fisc Adm/54º BIS

Humaitá, AM, 6 de maio de 2025.

Assunto: Processo para Pagamento da NF-1288, referente a aquisição de material consumo.

1. Autorizo o pagamento da NF-1288, referente aos materiais de consumo adquiridos pelo Pel obras do 54º BIS.


Ordenador de Despesas do 54º BIS



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) 
, em 06/05/2025, às 14:52 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: CcJX-ANaa-Fg70-bN9d

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM								
FORNECEDOR: JR DISTRIBUIDORA LTDA								
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL								
NR DOCUMENTO: 1288								
DATA DOCUMENTO: 07/04/2025								
COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	
58066	0106039598	2466831	REFLETOR DE LED 300 W / EXTRA FORTE	Unidade	8	245,00000	1.960,000	
58067	010603683	C2496	DISJUNTOR DE 30 AMP	Unidade	6	43,00000	258,000	
58068	0106033072	2620	DISJUNTOR / TRIFASICO 50A.	Unidade	3	72,00000	216,000	
58069	0106038580	26978	LÂMPADA LED 30W / COR BRANCA	Unidade	30	24,60000	738,000	
58070	0106037479	C3304	FITA ISOLANTE / .	Unidade	21	9,70000	203,700	
58071	0106033064	24058	PLAFON EM PVC / XXXXXXXX	Unidade	31	7,10000	220,100	
58072	01060310068	261017	TOMADA SIMPLES / TOMADA SIMPLES 10A e 20A	Unidade	30	11,40000	342,000	
58073	0106038155	26786	PLUGUE JUNÇÃO FEMEA 10A 250V / PLUGUE JUNÇÃO FEMEA 10A 250V	Unidade	20	7,60000	152,000	
58074	0106038155	26786	PLUGUE JUNÇÃO FEMEA 10A 250V / PLUGUE JUNÇÃO FEMEA 10A 250V	Unidade	20	7,10000	142,000	
58075	0106039889	261013	INTERRUPTOR SIMPLES / com placa veltra	Unidade	20	10,90000	218,000	
58077	0106037159	26268	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	Unidade	2	275,00000	550,000	
58078	135390	C0867	SELADOR ACRILICO / -EXTRA FORTE -COR: INCOLOR E TRANSPARENTE -RENDIMENTO APROXIMADO 500 M² POR LATA DE 18L	Unidade	1	764,64000	764,640	
58079	0106033933	24199	SELADOR ACRÍLICO / P/ PAREDE EM ALVENARIA	Unidade	2	128,00000	256,000	
58080	0106031488	24068	MASSA / ACRILICA 18 LTs.	LATA	6	139,00000	834,000	
58081	0106034005	1622	ROLO / DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM.	Unidade	8	47,60000	380,800	
58082	0106031948	24146	PINCEL DE 2" P/ PINTURA / PINCEL DE 2" P/ PINTURA	Unidade	8	5,75000	46,000	
58083	0106033469	24064	TINTA ESMALTE SINTETICA / CINZA PLATINA	Unidade	7	144,00000	1.008,000	
58129	0106035614	24220	TINTA PARA PISO / COR VERDE, LATA 18L	Unidade	5	478,00000	2.390,000	
58130	0106034977	2769	LIXA P/ MADEIRA GRÃO 100 / 225X225	Unidade	25	2,75000	68,750	
58131	0106031437	24270	SELADOR PARA MADEIRA	Galao	6	143,00000	858,000	
58132	0106034281	24265	VERNIZ MADEIRA / UTILIZADO EM MADEIRA EM GERAL.	Unidade	2	143,00000	286,000	
58133	010603642	24271	SOLVENTE THINNER	Unidade	2	28,70000	57,400	
58134	168394	1074	FITA CREPE / Cor: Branco;	Unidade	10	7,00000	70,000	
58135	165738	C1972	CIMENTO PORTLAND / Tipo: Comum;	Quilograma	20	59,00000	1.180,000	
58136	0106038674	7355	PISO PORCELANATO/ 60X60CM/ RETIFICADO TIPO A / .	Metro	70	47,60000	3.332,000	
58137	0106038958	19666	ARGAMASSA EXTERNA AC2 / .	Unidade	30	32,00000	960,000	
58138	164609	2434	ARGAMASSA / Tipo: Piso sobre piso;	Quilograma	1	52,28000	52,280	
58139	0106034584	2323	REJUNTE FLEXIVEL / COR BRANCA - 1,0 KG	Unidade	50	5,50000	275,000	
58140	0106039900	C21550	CAL / PACOTE DE 8 KILOS	Unidade	10	21,10000	211,000	
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO							18.029,67000	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO CACIQUE AJURICABA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64122.001673/2025-40

Em 03/06/2025 às 10:46, faço anexar ao presente processo 64122.001673/2025-40, o(s) documento(s): espelho nf 1288 construção.pdf.


Auxiliar do Almoخورafido 4



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
BATALHÃO CACIQUE AJURICABA

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Termo nº 006/2025 - Processo 64122.001673/2025-40

Em 21/07/2025 às 08:48, faço arquivar o(s) processo(s) 64122.001673/2025-40 pelo seguinte motivo: Processo finalizando..


Conformador de Gestão