



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

Classificação: 051.3

**PROCESSO NUP
64122.004522/2025-43**

ASSUNTO: Aquisição de material

INTERESSADO: Pelotão de obras

Órgão de Origem: 54º Batalhão de Infantaria de Selva

Data da Criação: 23/07/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade Gestão

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 490-Pel Obras/54º BIS (a)
- 2- Requisição Nº 475-Pel Obras/54º BIS
- 3- OFA_CIO 084-2025 - ACEITE DE CARONA - 54Aº BIS.pdf
- 4- orçamento ite 3.pdf
- 5- orçamento item16.pdf
- 6- orçamento item17.pdf
- 7- orçamento item 8.pdf
- 8- Imagem do WhatsApp de 2025-07-15 à(s) 13.38.00_4c4dd8ab.jpg
- 9- orçamento item 11.pdf
- 10- Despacho Nº 954-Pel Obras/54º BIS
- 11- Outro Nº 188-Pel Obras/54º BIS
- 12- Justificativa_da_vantagem_da_adesao_assinado_(2)_assinado.pdf
- 13- Outro Nº 189-Pel Obras/54º BIS
- 14- OFA_CIO 084-2025 - ACEITE DE CARONA - 54Aº BIS.pdf
- 15- soli aceite 37.pdf
- 16- SICAF.pdf
- 17- OCORRENCIAS ATIVAS.pdf
- 18- CNDT.pdf
- 19- APF.pdf
- 20- CADIN.pdf
- 21- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64122.004522/2025-43
- 22- NE_160005_2025NE000220_P_O_JR DISTRIBUIDORA LTDA.pdf
- 23- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64122.004522/2025-43
- 24- Despacho Nº 1283-Almox/Fisc Adm/54º BIS
- 25- OFÍCIO 109-2025 - TERMO DE ENTREGA - 54º bis.pdf
- 26- 12250833412571000192550010000014721216202500.pdf
- 27- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64122.004522/2025-43
- 28- Despacho Nº 1284-Almox/Fisc Adm/54º BIS
- 29- espelho 1472.pdf
- 30- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64122.004522/2025-43
- 31- Termo de Arquivamento Nº 005/2025 - Processo 64122.004522/2025-43

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 490-Pel Obras/54º BIS

Humaitá, AM, 23 de julho de 2025.

Assunto: Abertura de processo eletrônico

Anexos:

[1\) Documento com 2+ Assinaturas nº 475-Pel Obras/54º BIS, de 23 JUL 25](#)

1. Em conformidade com a legislação pertinente, o presente processo eletrônico foi autuado conforme necessidade constante da Requisição Nr: 475

██
Chefe do Pelotão de Obras do 54º BIS



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 23/07/2025, às 13:58 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: AyZC-l+8x-/FqW-fl73



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

Requisição Nº 475-Pel Obras/54º BIS

Humaitá, AM, 23 de julho de 2025.

Assunto: Aquisição de material

Anexos:

[1\) orçamento ite 3.pdf](#)

[2\) orçamento item 8.pdf](#)

[3\) orçamento item 11.pdf](#)

[4\) orçamento item16.pdf](#)

[5\) orçamento item17.pdf](#)

[6\) Imagem do WhatsApp de 2025-07-15 à\(s\) 13.38.00 4c4dd8ab.jpg](#)

[7\) OFA_CIO 084-2025 - 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	90012/2024
EMPRESA / CNPJ	JR DISTRIBUIDORA LTDA / 33.412.571/0001-92		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT	VALOR UNI	V A L O R DESCONTO	V A L O R TOTAL
3	Materiais Elétricos abrangendo iluminação tomadas, interruptores, disjuntores, cabos e demais acessórios, complementos e afins	uni	3.744	0,65	35%	2.433,60
8	Matérias de Têlhas e Calhas e demais acessórios complementos e afins (baseados na	uni	4.285	0,70	30%	2.999,50

	Tabela SINAPI- AC).					
11	Ferramental em geral, mecânica, hidráulica, elétrica, equipamentos manuais e demais acessórios, complementos e afins (baseados na tabela SINAPE AC	Uni	2.666	0,75	25%	1.999,50
16	Matérias de Alvenaria abrangendo cimento, areia, brita, blocos, tijolos e argamassas, cal e demais acessórios, complementos e afins (baseado na Tabela SINAPI-AC).	Uni	11.869	0,74	26%	8.783,06
17	Materiais de Pintura abrangendo tintas, massas impermeabilizantes solventes e removedores. fundos e seladores vernizes silicones adesivos e colas, pincéis e rolos e demais acessórios complementos e afins (baseados na Tabela SINAPI	uni	13.042	0,67	33%	8.738,14
Total:24.953,80						

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

3. Disponibilidade de Crédito:

NC/DATA	PI	FONTE	UGR	ND	PTRES	ESFERA
2025NC011027 16jun25	I3DAFUNCMAO	1000000000	160073	339000	171460	1

Assinaturas

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

[REDACTED]
Fiscal Administrativo do 54º BIS



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [REDACTED], em 23/07/2025, às 13:45 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 23/07/2025, às 13:46 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: li0s-dNOC-mY+n-ZETo

OFÍCIO 084/2025/JR DISTRIBUIDORA

Rio Branco – Ac, 22 de julho de 2025.

Ao
54º Batalhão de Infantaria de Selva

ASSUNTO: ACEITE A SOLICITAÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024.

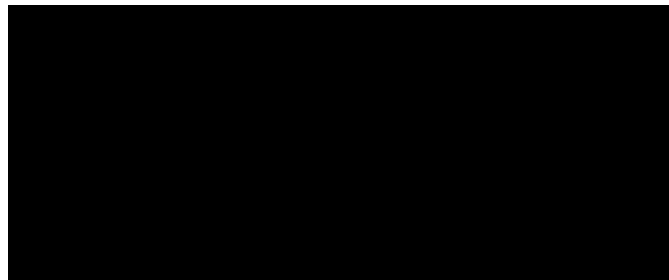
Senhor Tenente,

A empresa **JR DISTRIBUIDORA LTDA**, 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, 2158, Sala 02, Bairro da Paz, CEP 69919-256, telefone (68) 99601-9029, e e-mail jrdistribuidoraacre@gmail.com, neste ato representada por seu proprietário [REDACTED] portador da cédula de identidade RG [REDACTED] e CPF [REDACTED] vem por meio deste apresentar **CARTA DE ANUÊNCIA** ao pedido de adesão aos itens derivados do **Pregão Eletrônico SRP Nº 90012/2024**, onde é signatária junto ao órgão gerenciador **4º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA**, dos itens abaixo:

Nr Item	Descrição	uni	QTD	VALOR UNT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL
3	Materiais Elétricos abrangendo iluminação tomadas, interruptores, disjuntores, cabos e demais acessórios, complementos e afins	uni	3.744	0,65	35%	2.433,60
8	Matériaiais dê Têlhas e Calhas e demais acessórios complementos e aÍlms (baseados na Tabela SINAPI- AC).	uni	4.285	0,70	30%	2.999,50

JR Distribuidora

11	Ferramental em geral, mecânica, hidráulica, elétrica, equipamentos manuais e demais acessórios, complementos e afins (baseados na tabela SINAPE AC)	Uni	2.666	0,75	25%	1.999,50
16	Matérias de Alvenaria abrangendo cimento, areia, brita, blocos, tijolos argamassas, cal e demais acessórios, complementos e afins (baseado na Tabela SINAPI-AC).	Uni	11.869	0,74	26%	8.783,06
17	Materiais de Pintura abrangendo tintas, massas impermeabilizantes solventes e removedores. fundos e seladores vernizes silicones adesivos e colas, pincéis e rolos e demais acessórios complementos e afins (baseados na Tabela SINAPI)	uni	13.042	0,67	33%	8.738,14
Valor Total R\$ 24.953,8						



[Redacted Name]

Sócio- Administrador

MÉDIA
R\$ 2,08

MEDIANA
R\$ 2,21

MENOR
R\$ 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Nome do Material (PDM) Ano da Compra
383988 PEÇA/ACESSÓRIO QUADRO DISTRIBUIÇÃO 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
90005/2025	00021	Pregão	383988	PEÇA/ACESSÓRIO QUADRO DISTRIBUIÇÃO		UNIDADE	200	R\$2,21	ULTRA MAX COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - RJ	450068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA-RJ	29/05/2025
90005/2025	00020	Pregão	383988	PEÇA/ACESSÓRIO QUADRO DISTRIBUIÇÃO		UNIDADE	200	R\$3,02	ULTRA MAX COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - RJ	450068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA-RJ	29/05/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 482,95

MEDIANA
R\$ 66,84

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	00388	Pregão	485707	TIJOLO		UNIDADE	2.800	R\$66,84	S R V DA ROCHA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA	980551 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA	10/10/2024
90040/2024	00337	Pregão	485707	TIJOLO		MILHEIRO	20	R\$1381	DEPOSITO XV DE NOVEMBRO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	987663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	06/08/2024

Relatório gerado dia: 14/07/2025 às 15:52
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



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 Nome do Material (PDM) Ano da Compra

401798 **TINTA** **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	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD 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
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 3,05

MEDIANA
R\$ 2,10

MENOR
R\$ 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Nome do Material (PDM) Ano da Compra

481565 TELHA 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	00008	Pregão	481565	TELHA		UNIDADE	73.290	R\$1	JR DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160002 - 4. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/AC	29/10/2024
90001/2025	00680	Pregão	481565	TELHA		UNIDADE	3.000	R\$2,10	MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO HERCULANO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	984173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	28/02/2025
90019/2024	00072	Pregão	481565	TELHA		UNIDADE	5.000	R\$6,05	CAVALCANTE REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PA	980523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PA	07/11/2024

16/06/25 10:11

USUARIO:

DATA EMISSAO : 16Jun25 VALORIZACAO : 16Jun25 NUMERO : 2025NC011027

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160005 / 00001 - 54 B I S

OBSERVACAO

AQS MAT PARA REFORMA DA GUARDA

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: DIEX Nº 4514-GAB CMA/CMDO CMA DE 16 JUN 2025

PRAZO DE EMP: IMEDIATO (CONF SI PREVISTO NO PI FUNADOM DO CAD ORI AG ADM DG01)

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNCMAO	25.000,00

MÉDIA
R\$ 3,53

MEDIANA
R\$ 4,10

MENOR
R\$ 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Nome do Material (PDM) Ano da Compra
484135 FERRAMENTA ELETRICA / PNEUMÁTICA 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	00011	Pregão	484135	FERRAMENTA ELETRICA / PNEUMÁTICA		UNIDADE	52.787	R\$1	JR DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160002 - 4. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/AC	29/10/2024
90452/2024	00009	Pregão	484135	FERRAMENTA ELETRICA / PNEUMÁTICA		UNIDADE	4.000	R\$4,10	GB AUTO PECAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	08/08/2024
90736/2024	00011	Pregão	484135	FERRAMENTA ELETRICA / PNEUMÁTICA		UNIDADE	620	R\$5,50	JW PECAS E ACESSORIOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	27/09/2024



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

Despacho Nº 954-Pel Obras/54º BIS

Humaitá, AM, 23 de julho de 2025.

Assunto: Despacho da requisição Nº 475

1. Autorizo a aquisição de material, especificados na requisição n: 475 - Pel Obras.
2. O encarregado do Setor de Compras adote as providencias cabíveis de acordo com as normas em vigor.

██
Respondendo pelo Ordenador de Despesas do 54º BIS



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ██████████
██, em 23/07/2025, às 14:06 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: JNPb-5oMz-qZFv-34Hj



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

Outro Nº 188-Pel Obras/54º BIS

Humaitá, AM, 23 de julho de 2025.

Assunto: Justificativa da vantagem da adesão

Anexos:

[1\) Justificativa da vantagem da adesão assinado \(2\) assinado.pdf](#)

1. Segue em anexo a Justificativa da vantagem da Adesão como UGNP para aquisição de material de construção.

██
Chefe do Pelotão de Obras do 54º BIS



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██ em 23/07/2025, às 14:48 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: RdTa-PZau-/zdl-smjC



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

JUSTIFICATIVA DA VANTAGEM DA ADESÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nr: 64122.004410/2025-92

OBJETO: Adesão como UGNP para aquisição de material de construção.

1. OBJETIVO

1.1. Cumprir o previsto no art. 31, I, do Decreto nº 11.462/23.

1.2. A adesão ao instrumento de registro de preços constitui uma estratégia vantajosa para a administração pública, promovendo economicidade, eficiência e segurança jurídica. Conforme o art.23 da Lei nº 14.133, de 2021, a compatibilidade dos valores registrados com os praticados no mercado é um dos fatores essenciais para a tomada de decisão, garantindo aquisições em condições adequadas e vantajosas.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Compatibilidade com os Preços de Mercado: Antes da adesão, foi realizada uma pesquisa de preços, conforme preconiza o art. 31, II, da Lei nº 14.133/21, que demonstrou que os valores registrados na ata estão compatíveis com os preços praticados no mercado. Esse procedimento assegura a economicidade e evita sobrepreço na contratação.

2.2. Racionalização dos Processos Licitatórios: A adesão evita a necessidade de abertura de um novo processo licitatório, reduzindo custos administrativos e acelerando o atendimento à demanda da administração pública.

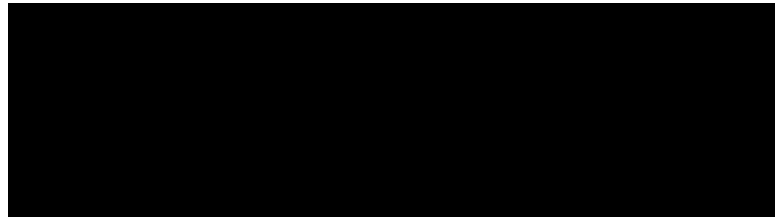
2.3. Ganho de Escala e Melhor Negociação: A adesão permite usufruir das condições comerciais obtidas pelo órgão gerenciador, possibilitando valores mais competitivos e melhores condições de pagamento.

2.4. Segurança Jurídica: O procedimento está em conformidade com os princípios da transparência, publicidade e eficiência estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021, garantindo a legitimidade e a regularidade da contratação.

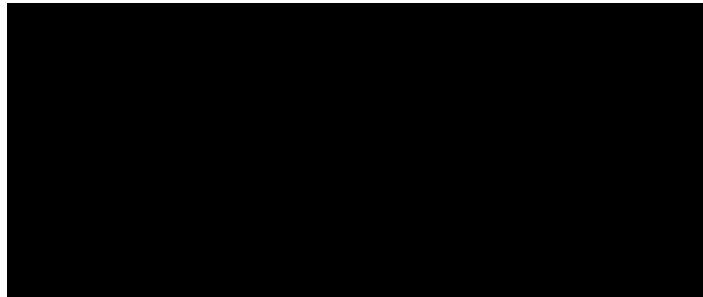
2.5. Flexibilidade e Atendimento às Necessidades: A adesão permite que a administração adquira os bens e serviços conforme a necessidade real, evitando desperdícios e otimizando a gestão dos recursos

Dessa forma, a adesão ao instrumento de registro de preços é uma alternativa vantajosa e estratégica, alinhada aos princípios da economicidade, eficiência e legalidade previstos na Lei nº 14.133/2021.

Humaitá-Am, 18 de julho de 2025.

A large black rectangular redaction box covering the signature area of the document.

Chefe do pelotão de obras do 54º BIS

A large black rectangular redaction box covering the signature area of the document.

Ordenador de Despesas do 54º BIS



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

Outro Nº 189-Pel Obras/54º BIS

Humaitá, AM, 23 de julho de 2025.

Assunto: Aceite da Empresa JR Produtos

Anexos:

[1\) OFA_CIO 084-2025 - ACEITE DE CARONA - 54Aº BIS.pdf](#)

1. Segue em anexo o Aceite da CARONA da Empresa JR Produtos.

██
Chefe do Pelotão de Obras do 54º BIS



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 23/07/2025, às 15:30 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: J79A-FYkR-XIIZ-hXtM

OFÍCIO 084/2025/JR DISTRIBUIDORA

Rio Branco – Ac, 22 de julho de 2025.

Ao
54º Batalhão de Infantaria de Selva

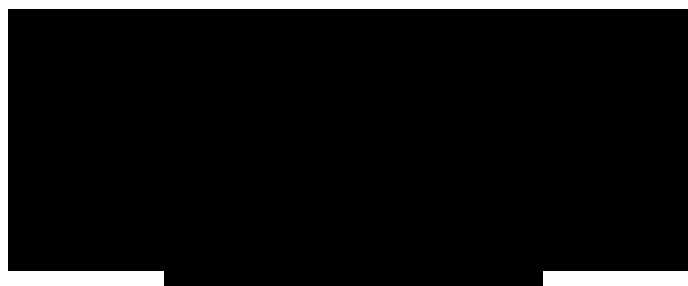
ASSUNTO: ACEITE A SOLICITAÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024.

Senhor Tenente,

A empresa **JR DISTRIBUIDORA LTDA**, 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, 2158, Sala 02, Bairro da Paz, CEP 69919-256, telefone (68) 99601-9029, e e-mail jrdistribuidoraacre@gmail.com, neste ato representada por seu proprietário [REDACTED] portador da cédula de identidade RG [REDACTED] e CPF [REDACTED], vem por meio deste apresentar **CARTA DE ANUÊNCIA** ao pedido de adesão aos itens derivados do **Pregão Eletrônico SRP Nº 90012/2024**, onde é signatária junto ao órgão gerenciador **4º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA**, dos itens abaixo:

Nr Item	Descrição	uni	QTD	VALOR UNT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL
3	Materiais Elétricos abrangendo iluminação tomadas, interruptores, disjuntores, cabos e demais acessórios, complementos e afins	uni	3.744	0,65	35%	2.433,60
8	Matériaiais dê Têlhas e Calhas e demais acessórios complementos e aÍlms (baseados na Tabela SINAPI- AC).	uni	4.285	0,70	30%	2.999,50

11	Ferramental em geral, mecânica, hidráulica, elétrica, equipamentos manuais e demais acessórios, complementos e afins (baseados na tabela SINAPE AC)	Uni	2.666	0,75	25%	1.999,50
16	Matérias de Alvenaria abrangendo cimento, areia, brita, blocos, tijolos argamassas, cal e demais acessórios, complementos e afins (baseado na Tabela SINAPI-AC).	Uni	11.869	0,74	26%	8.783,06
17	Materiais de Pintura abrangendo tintas, massas impermeabilizantes solventes e removedores. fundos e seladores vernizes silicones adesivos e colas, pincéis e rolos e demais acessórios complementos e afins (baseados na Tabela SINAPI)	uni	13.042	0,67	33%	8.738,14
Valor Total R\$ 24.953,8						



Sócio- Administrador



Solicitar adesão



Solicitar adesão

... Gerenciadora: ...

Situação: Aceita

Ata de Registro de Preço: 90012/2024

Unidade Gerenciadora: 160002 - CMDO FRON ACRE/4BIS

Número da compra/ano: 90012/2024

Modalidade da compra: 05 - Pregão

Responsável: [REDACTED] - [REDACTED]

Texto justificativa: A adesão ao instrumento de registro de preços constitui uma estratégia pública, promovendo economicidade, eficiência e segurança jurídica.

Anexo justificativa:

Nome

justificativa p obra.pdf

Foi realizada demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado, nos termos da Lei 14.133/2021 (Art.23 e Art. 86, §2º, inc. II)?:

Sim

Anexo demonstração:

Nome

Vi

orçamento.pdf



Houve prévia consulta e aceitação do fornecedor, nos termos da Lei 14.133/2021 (Art. 86, §2º, inc. III)?:

Sim

Anexo Aceitação:

Nome

aceite p obra.pdf

Mostrar atas registradas para enfrentamento dos impactos decorrentes do estado de calamidade pública?: Não

Data aprovação análise: 23/07/2025, 17:18

Itens para adesão:

Fornecedor	Número	Descrição	Quantidade Solicitada
33.412.571/0001-92 - JR DISTRIBUIDORA LTDA	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	3744.00000
33.412.571/0001-92 - JR DISTRIBUIDORA LTDA	00008	TELHA, MATERIAL CERÂMICA, TIPO SUPERNOVA, COMPRIMENTO 43 CM, LARGURA 27 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESMALTADO, COR CINZA	4285.00000

Fornecedor	Número	Descrição	Quantidade Solicitada
33.412.571/0001-92 - JR DISTRIBUIDORA LTDA	00011	FERRAMENTA ELETRICA / PNEUMÁTICA, TIPO CHAVE DE IMPACTO CURTA, FAIXA DE TORQUE 320 KGF/M2, COMPONENTES 4 SOQUETES SEXTAVADOS, ALAVANCA DE APERTO/DESAPER T, APLICAÇÃO BORRACHARIAS, OFICINAS EM GERAL, ROTAÇÃO 3.200 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSÃO DE OPERAÇÃO 90LBF/POL, CONSUMO AR: 11 PCM, ENTRADA DE AR 1/ 2 POL, MADRIL 1 POL	2666.00000
33.412.571/0001-92 - JR DISTRIBUIDORA LTDA	00016	TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO MACIÇO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 9 CM, ESPESSURA 4,50 CM, COR VERMELHA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	11869.00000

Fornecedor	Número	Descrição	Quantidade Solicitada
33.412.571/0001-92 - JR DISTRIBUIDORA LTDA	00017	TINTA, COR AZUL, APLICAÇÃO COMPOSIÇÃO DIGITAL, PAREDES E PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PIGMENTOS, SUBSTÂNCIA ADESIVA, PARA RECORTE	13042.00000

Ações



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: **Consta (Ceis)**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**
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:	03/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	30/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/08/2025
Receita Municipal	Validade:	01/08/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2026

Emitido em: 24/07/2025 10:47

1 de 1

CPF: [REDAZIDO] Nome: [REDAZIDO]

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.412.571/0001-92 DUNS®: 922992981
Razão Social: JR DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: JR DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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: 42393358/2025

Expedição: 24/07/2025, às 10:54:33

Validade: 20/01/2026 - 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: 24/07/2025 10:51:55

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: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (13/12/2025) - Governo do Estado do Acre

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.

Parâmetros: CPF / CNPJ: 33.412.571/0001-92. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZTQ0YmE3ODczOTYzNjRhZTFjMjA5NzM5ZTUxYzI2ZTkzNTRiY2QyZjMxZDhiYjI5N2Y1ZGVmZjU2M2NjN2JiOA==

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



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 64122.004522/2025-43

Em 25/07/2025 às 09:18, faço anexar ao presente processo 64122.004522/2025-43, o(s) documento(s): soli aceite 37.pdf, SICAF.pdf, OCORRENCIAS ATIVAS.pdf, CNDT.pdf, APF.pdf, CADIN.pdf.


Auxiliar SALC.2

Data e hora da consulta: 25/07/2025 11:35

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160005	54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.535.729/0001-37	BR 319 - KM 9 - ZONA RURAL HUMAITA-AM	69800-000
Município	UF	Telefone
HUMAITA	AM	(97) 3373-0500

Ano	Tipo	Número
2025	NE	220

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/07/2025	Ordinário	64122004522202543	0,0000	24.953,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.412.571/0001-92	JR DISTRIBUIDORA LTDA	69919-256
Endereço	CEP	
VALDOMIRO LOPES 2158 SALA 02 PAZ	69919-256	
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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O 54º BIS - PREGÃO 90012/2025 - UASG 160002 - REQ NR 475/2025 P.O DE 23JUL25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL - 2025NC011027 DE 16JUN25.

Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

Informação Complementar

16000205900122024 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/07/2025 11:30:05	Alteração

Data e hora da consulta: 25/07/2025 11:35

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.953,80

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	2.433,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	3.744,00000	0,6500	2.433,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - TELHA, MATERIAL CERÂMICA, TIPO SUPERNOVA, COMPRIMENTO 43 CM, LARGURA 27 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESMALTADO, COR CINZA	2.999,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	4.285,00000	0,7000	2.999,50

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - FERRAMENTA ELETRICA / PNEUMÁTICA, TIPO CHAVE DE IMPACTO CURTA, FAIXA DE TORQUE 320 KGF/M2, COMPONENTES 4 SOQUETES SEXTAVADOS, ALAVANCA DE APERTO/DESAPERT, APLICAÇÃO BORRACHARIAS, OFICINAS EM GERAL, ROTAÇÃO 3.200 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSÃO DE OPERAÇÃO 90LBF/POL, CONSUMO AR: 11 PCM, ENTRADA DE AR 1/ 2 POL, MADRIL 1 POL	1.999,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	2.666,00000	0,7500	1.999,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO MACIÇO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 9 CM, ESPESSURA 4,50 CM, COR VERMELHA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	8.783,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	11.869,00000	0,7400	8.783,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - TINTA, COR AZUL, APLICAÇÃO COMPOSIÇÃO DIGITAL, PAREDES E PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PIGMENTOS, SUBSTÂNCIA ADESIVA, PARA RECORTE	8.738,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/07/2025 11:30:05	Alteração

Data e hora da consulta: 25/07/2025 11:35

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.953,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - TINTA, COR AZUL, APLICAÇÃO COMPOSIÇÃO DIGITAL, PAREDES E PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PIGMENTOS, SUBSTÂNCIA ADESIVA, PARA RECORTE	8.738,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	13.042,0000	0,6700	8.738,14
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

25/07/2025 11:30:05

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

25/07/2025 10:50:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/07/2025 11:30:05	Alteração



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 64122.004522/2025-43

Em 25/07/2025 às 10:40, faço anexar ao presente processo 64122.004522/2025-43, o(s) documento(s): NE_160005_2025NE000220_P O_JR DISTRIBUIDORA LTDA.pdf.

Auxiliar SALC.2



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

Despacho Nº 1283-Almox/Fisc Adm/54º BIS

Humaitá, AM, 18 de setembro de 2025.

Assunto: Termo de Recebimento de Material de consumo no Almoxarifado.

1. Informo que o material constante na NF- 1472, material de consumo, deu entrada no almoxarifado do 54º BIS no dia 16/09/2025 sem alteração.
2. Informo que Nota Fiscal – 1472 e espelho da NF , encontram-se em anexo neste documento.

██
Chefe do Almoxarifado



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ██████████
██, em 18/09/2025, às 08:48 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: 3oJ5-Xq7W-PON2-kPes

OFICÍO 0109/2025 – JR DISTRIBUIDORA LTDA

Rio Branco – AC, 12 de setembro de 2025.

Ao
54º Batalhão Infantaria e Selva

REFERENTE: TERMO DE ENTREGA

A empresa **JR DISTRIBUIDORA LTDA**, 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 Ilmo. [REDACTED] portador da cédula de identidade RG [REDACTED] e CPF [REDACTED], infra-assinado, vem por meio deste, apresentar **TERMO DE ENTREGA**.

Conforme as nota fiscal 1472 no valor de **R\$ 24.953,80** em anexo, foram entregues os materiais descritos na nota de empenho 2025NE220 no dia 11 de setembro de 2025 conforme as necessidades do órgão.




ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
03	PEÇA/ACESSÓRIO QUADRODISTRIBUIÇÃO, TIPO SUPORTE COM BARRA NEUTROTERRA, REFERÊNCIA 5ST2. 208.903OT, SIMENS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BARRAMENTO TRIPOLAR, SISTEMA N, PARA 12 DISJUNTORES	3.285	0,65	2.433,60
03	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO	14	25,00	350,0

03	LAMPADA LED	10	15,00	150,00
03	CABO FLEXIVEL 2,5MM	3	430,00	1.200,0
03	CABO FLEXIVEL 4MM	1	733,60	733,60
03				
08	TELHA, MATERIAL CERÂMICA, TIPO SUPERNOVA, COMPRIMENTO 43 CM, LARGURA 27 CM, ACABAMENTO SUPERFICIALE SMALTADO, COR CINZA	4.285	0,70	2.999,50
08	TELHA FIBROCIMENTO 4 MM	25	52,39	1.309,75
08	TELHA FIBROCIMENTO 5 MM	15	112,65	1.689,75
11	FERRAMENTA ELETRICA / PNEUMÁTICA, T IPO1 CHAVE DE IMPACTO CURTA, FAIXA DETORQUE 320 KGF/M2, COMPONENTE S 4 SOQUETESSEX TAVADOS, ALAVANCA DE APERTO/DESA PER T, APLICAÇÃO BO RRACHARIAS, OFICINAS EM	2.666	0,75	1.999,50

GERAL, ROTAÇÃO 3.200 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSÃO DE OPERAÇÃO 90LBF/POL, CONSUMO AR: 11 PCM, ENTRADA DE AR 1/2 POL, MADRIL 1 POL				
11	CHUVEIRO	10	50,00	500,00
11	VASO SANITARIO ACOPLADO	01	1.499,50	1.499,50
16	TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO MACIÇO, COMPRIMENT O 19 CM, LARGURA 9 CM, ESPESSURA 4,50 CM, COR VERMELHA, APLICAÇÃO ONSTRUÇÃO CIVIL	11.869	0,74	8.783,06
16	REVESTIMENT O CERAMICO 60X60	37	62,12	2.298,44
16	ARGAMASSA ACII 20KG	20	45,00	900,00
16	AREIA LAVADA MEDIA	10	100,00	1.000,00
16	BRITA N1	5 M ²	300,00	1.500,00
16	ADESIVO TEK BOND	10	31,15	311,50
16	DOBRADIÇA	20	9,90	198,00
16	TIJOLO 8 FUROS	01	880,12	880,12
16	CIMENTO 50 KG	33	50,00	1.650,00
17	TINTA, COR AZUL, APLICAÇÃO OMPOSIÇÃO DIGITAL, PAREDES E PISOS, CARAC TERÍSTICAS ADICIONAIS PIGMENTOS, SUBSTÂNCIA	13.042	0,67	8.738,14

	ADESIVA,PAR A RECORTE			
17	TINTA ACRILICA BRANCO GELO 18 L	04	945,00	3.780,00
17	TINTA ACRILICA VERDE 18 L	03	943,00	2.700,00
17	MASSA CORRIDA 18 L	03	633,38	1.900,14
17	LIXA MASSA NORTON	100	3,58	358,00

Atenciosamente.



Empresário/Sócio Administrador


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



JR DISTRIBUIDORA LTDA

RUA VALDOMIRO LOPES, 2158
PAZ - 69919-256
RIO BRANCO - AC Fone/Fax: (68) 99601-9029

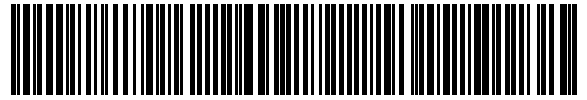
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.472
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1225 0833 4125 7100 0192 5500 1000 0014 7212 1620 2500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

212250004655207 - 05/08/2025 10:25:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0105977800102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

33.412.571/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

54 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA - HUMAITÁ/AM

CNPJ / CPF

09.535.729/0001-37

DATA DA EMISSÃO

05/08/2025

ENDEREÇO

54º BIS - BR 319 KM 09, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Zona Rural

CEP

69800-000

DATA DA SAÍDA

05/08/2025

MUNICÍPIO

Humaitá

UF

AM

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:25:09

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/09/2025
Valor R\$ 24.953,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.953,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.953,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
600.30896	- PEÇA/ACESSÓRIO QUADRO DISTRIBUIÇÃO, TIPO SUPORTE COM BARRA NEUTRO TERRA, REFERÊNCIA 5ST2. 208.903OT, SIMENS, CARACTERI EAN 7898494159105	40151900	0400	6102	UND	3.744,0000	0,65	2.433,60	0,00	0,00		0,00	
TG50001	TELHA MATERIAL CERÂMICA, TIPO SUPERNOVA, COMPRIMENTO 43 CM, LARGURA 27 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESMALTADO, COR CINZA	73089090	0400	6102	UND	4.285,0000	0,70	2.999,50	0,00	0,00		0,00	
CPP0001	FERRAMENTA ELETRICA / PNEUMÁTICA, TIPO CHAVE DE IMPACTO CURTA, FAIXA DE TORQUE 320 KGF/M2, COMPONENTES 4 SOQUETES SEXTA Vlr. Tributos - Federal R\$ 157,56 - Estadual R\$ 339,92	39231090	0400	6102	UND	2.666,0000	0,75	1.999,50	0,00	0,00		0,00	
T8F0001	TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO MACIÇO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 9 CM, ESPESSURA 4,50 CM, COR VERMELHA, APLICAÇÃO	69041000	0400	6102	UN	11.869,0000	0,74	8.783,06	0,00	0,00		0,00	
TES0001	TINTA, COR AZUL, APLICAÇÃO COMPOSIÇÃO DIGITAL, PAREDES E PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PIGMENTOS, SUBSTÂNCIA ADESIVA Vlr. Tributos - Federal R\$ 1.446,16 - Estadual R\$ 1.485,48	32089010	0400	6102	UND	13.042,0000	0,67	8.738,14	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Nota de Empenho 2025NE220

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 1.603,72 - Estadual R\$ 1.825,40 Fonte: IBPT



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 64122.004522/2025-43

Em 18/09/2025 às 08:49, faço anexar ao presente processo 64122.004522/2025-43, o(s) documento(s): OFÍCIO 109-2025 - TERMO DE ENTREGA - 54º bis.pdf, 12250833412571000192550010000014721216202500.pdf.


Chefe do Almoarifado



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

Despacho Nº 1284-Almox/Fisc Adm/54º BIS


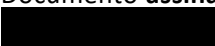
Humaitá, AM, 18 de setembro de 2025.

Assunto: Processo para Pagamento da NF-1472, referente a aquisição de material de consumo.

1. Autorizo o pagamento da NF-1472, referente aos materiais de consumo adquiridos pelo Pelotão de Obras do 54º BIS.


Ordenador de Despesas do 54º BIS



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) 
, em 18/09/2025, às 09:47 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: 79Ib-TYAD-uCKP-xmMH

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR FICHA

FORNECEDOR: JR DISTRIBUIDORA LTDA

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: 1472

DATA DOCUMENTO: 05/08/2025

COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
01060310180	25685	TELHA FIBROCIMENTO / telha de 5mm	Unidade	15	112,65000	1.689,750
01060310319	16.0058	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 19X20M / .	Unidade	14	25,00000	350,000
0106031788	2066	PEDRA BRITA / PEDRA BRITA	Metro	5	300,00000	1.500,000
0106032316	2273	CHUVEIRO / Chuveiro	Unidade	10	50,00000	500,000
0106032762	2513	TELHA FIBROTEX 4MM 2.44X0.50 / .	Unidade	25	52,39000	1.309,750
0106033315	24111	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL DE 4MM / Peça com 100m.	Unidade	1	733,60000	733,600
0106034062	16084	COLA INSTANTÂNEA / TIPO SUPER BONDER, TUBO COM 5G	Unidade	10	31,15000	311,500
0106035334	24171	LIXA PARA MASSA / GRÃO 220	Unidade	100	3,58000	358,000
0106035613	3180	TINTA ACRÍLICA VERDE / LATA 18L	Unidade	3	900,00000	2.700,000
0106036928	24781	MASSA CORRIDA, APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3H / composição básica em pva-policloreto	Unidade	3	633,38000	1.900,140
0106036938	2074	TIJOLO CERAMICO / 08 furos	Unidade	1	880,12000	880,120
0106036981	24242	DOBRADIÇA / APLICAÇÃO EM PORTAS E PORTÕES DE MADEIRA.	Unidade	20	9,90000	198,000
0106037159	26268	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	Unidade	3	415,00000	1.245,000
0106037347	24083	TINTA BASE ÁGUA, COR BRANCO GELO, LATA DE 18 L	Unidade	4	945,00000	3.780,000
0106038689	4211	REVESTIMENTO PISO, COR BASICA CINZA 60X60 / .	Unidade	37	62,12000	2.298,440
164063	250050	AREIA / Granulometria: Média; Cor: Amarela;	Metro cúbico	10	100,00000	1.000,000
165738	C1972	CIMENTO PORTLAND / Tipo: Comum;	Quilograma	33	50,00000	1.650,000
246498	24445	VASO SANITÁRIO / Tipo: Com Caixa Acoplada 3/6L; Dimensões: ; Peso: ;	Unidade	1	1.499,50000	1.499,500
246654	19666	ARGAMASSA / Tipo: ACIII; Peso (Kg): 20; Cor: cinza;	Quilograma	20	45,00000	900,000
249165	2543	LÂMPADA / Tipo: bulbo LED; E27; Voltagem: 40w; Tensão: bivolt; Aplicação: instalações elétricas ;	Unidade	10	15,00000	150,000

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO

24.953,80000



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 64122.004522/2025-43

Em 18/09/2025 às 13:17, faço anexar ao presente processo 64122.004522/2025-43, o(s) documento(s): espelho 1472.pdf.


Chefe do Almoxarifado




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

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64122.004522/2025-43

Em 25/09/2025 às 10:28, faço arquivar o(s) processo(s) 64122.004522/2025-43 pelo seguinte motivo: Processo finalizando..


Conformador de Gestão