

Data e hora da consulta: 12/05/2025 19:31

Usuário: ***.521.387-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60007	AUDITORIA DA 9A. CJM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0020-10	4UA TERENOS 535 BAIRRO AMAMBAI	79008-040
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	321-0579

Ano	Tipo	Número
2025	NE	32

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/05/2025	Ordinário	000003/25-09.342	-	14.741,42

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.390.381/0001-80	JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA	93348-510
Endereço		
ESPANHA 620 0 RINCAO		
Município	UF	Telefone
NOVO HAMBURGO	RS	(55)99666-8422

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

1836/2025:AUD9CJM, 1837/2025:AUD9CJM, 1848/2025:AUD9CJM e 1848/2025:AUD9CJM - Empenho para aquisição de diversos itens de Material Permanente conforme Dispensa Eletrônica 4122167 e Relatório 90001/2025 (4310700) e Proposta JC Soluções Ajustada (4324044). SEI 000003/25-09.342.

Local da Entrega

Rua Terenos, nº 535, bairro Amambaí, Campo Grande-MS.

Informação Complementar

Auditoria da 9ª CJM

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2025 19:18:57	Alteração

Data e hora da consulta: 12/05/2025 19:31

Usuário: ***.521.387.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.741,42

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	1836/2025:AUD9CJM - Empenho para aquisição de duas unidades de ARMÁRIO TRIPLO EM CHAPA DE AÇO para a Auditoria da 9ª CJM.	2.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	2,00000	1.445,0000	2.890,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	1837/2025:AUD9CJM - Empenho para aquisição de uma unidade de Lavadora de Roupa Mueller Automática para a Auditoria da 9ª CJM.	1.729,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	1,00000	1.729,8200	1.729,82

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	1848/2025:AUD9CJM - Empenho para aquisição de uma unidade de TELEVISÃO SMART 4K 43 POLEGADAS para a Auditoria da 9ª CJM.	2.187,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	1,00000	2.187,1500	2.187,15

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	1849/2025:AUD9CJM - Empenho para aquisição de 1 (um) HD EXTERNO 6TB para a Auditoria da 9ª CJM.	1.254,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	1,00000	1.254,8000	1.254,80

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	1836/2025:AUD9CJM - Empenho para aquisição de duas unidades de MESA DE 4 LUGARES COM CADEIRAS para a Auditoria da 9ª CJM.	2.172,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	1,00000	2.172,2900	2.172,29

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	1836/2025:AUD9CJM - Empenho para aquisição de uma unidade de Armario C/ Chave Porta Chaves Em Aço Key Box para a Auditoria da 9ª CJM.	541,32

Data e hora da consulta: 12/05/2025 19:31

Usuário: ***.521.387-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.741,42

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	1836/2025:AUD9CJM - Empenho para aquisição de uma unidade de Armario C/ Chave Porta Chaves Em Aço Key Box para a Auditoria da 9ª CJM.	541,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	1,00000	541,3200	541,32

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	1837/2025:AUD9CJM - Empenho para aquisição de uma unidade de PURIFICADOR ELETRÔNICO DE ÁGUA (110V) para a Auditoria da 9ª CJM.	1.417,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	1,00000	1.417,2000	1.417,20

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	1848/2025:AUD9CJM - Empenho para aquisição de uma unidade de TELEVISÃO SMART 4K 55 POLEGADAS para a Auditoria da 9ª CJM.	2.548,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	1,00000	2.548,8400	2.548,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIANO COCA GONÇALVES

***.510.961-**

12/05/2025 19:18:57

Gestor Financeiro

MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES JUNIOR

***.521.387-**

09/05/2025 14:36:07



PODER JUDICIÁRIO
9ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
AUD9aCJM/DIADM9CJM/NUAC09CJM

Autorização de Despesa

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS		Nº: 43/2025
DOCUMENTO DE ORIGEM: AUD9CJM		Anexo Pré-Empenho 1836 - 2025 Mobiliários (4320229) Anexo Pré-Empenho 1837 - 2025 Aparelhos domésticos (4320274) Anexo Pré-Empenho 1848 - 2025 Televisores (4321789) Anexo Pré-Empenho 1849 - 2025 HD 6TB (4321799)
TIPO DE CONTRATAÇÃO: (X) COMPRAS () SERVIÇOS () OBRAS E INSTALAÇÕES		
DESCRIÇÃO DA DESPESA: Aquisição de Materiais Permanentes para a Auditoria da 9ª CJM, pela realização de Dispensa Eletrônica 4122167.		
NAS CONTRATAÇÕES DIRETAS, JUSTIFICAR A ESCOLHA DA PROPOSTA VENCEDORA: Relatório 90001/2025 (4310700) e Proposta Jc Soluções (4324044).		

PROGRAMA TRABALHO:	167544 - JUPROC - Julgamento de Processos e Gestão Administrativa 167547 - MTGI - Modernização Tecnológica e Gestão da Informação na Justiça Militar da União	TIPO DE CONTRATAÇÃO: (X) Contratação Direta () Pregão Eletrônico () Tributos
CATEGORIA DE DEMANDA	30.JUPROC.44905242 - MOBILIARIO EM GERAL; 30.JUPROC.44905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS; 30.JUPROC.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO; 30.MTGI.44905235 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE).	
NATUREZA DESPESA:	4.4.90.52.42 - Equipamentos e Material Permanente; 4.4.90.52.12 - Equipamentos e Material Permanente; 4.4.90.52.33 - Equipamentos e Material Permanente; 4.4.90.52.35 - Equipamentos e Material Permanente.	
DESPESA EFETIVA:	R\$ 5.603,61 (cinco mil seiscentos e três reais e sessenta e um centavos) R\$ 3.147,02 (três mil cento e quarenta e sete reais e dois centavos) R\$ 4.735,99 (quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos) R\$ 1.254,80 (um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos)	
FUNDAMENTO LEGAL:	Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021	

AO: ORDENADOR DE DESPESAS

De acordo com as informações supra, encaminho a Vossa Excelência a presente Autorização de Despesa, com os anexos pertinentes, para as orientações cabíveis.

MARCUS VINICIUS RODRIGUES JUNIOR
Chefe da Divisão Administrativa

PARA: CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Considerando as informações acima apresentadas, autorizo a proceder conforme abaixo assinalado:

() LICITAR (X) EMPENHAR () AGUARDAR () ARQUIVAR ()

JORGE LUIZ DE OLIVEIRA DA SILVA
Juiz Federal da Justiça Militar
Ordenador de Despesas



Documento assinado eletronicamente por **MARCUS VINICIUS RODRIGUES JUNIOR, CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DA AUDITORIA DA 9ª CJM**, em 08/05/2025, às 20:08 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JORGE LUIZ DE OLIVEIRA DA SILVA, JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR**, em 10/05/2025, às 10:01 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4321806** e o código CRC **49074521**.