PODER JUDICIÁRIO
11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
DIRFO11CJM/NUACO-DF11CJM

COMUNICADO

DISPENSA ELETRÔNICA N.º 90002/2025 **NOTAS DE EMPENHO E PUBLICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP**	
Órgão/CNPJ:	Diretoria do Foro da 11ª Circunscrição Judiciária Militar - CNPJ: 00.497.552/0027-96
UASG:	060030
E-mail:	foro11@stm.jus.br
Telefone:	(61) 3433-7638/7622
Processo	SEI n.º 000117/25-11.305
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o **fornecimento de materiais de suprimento de informática**, destinados à manutenção de equipamentos, instalação de softwares básicos e aplicativos, bem assim suporte técnico para desenvolvimento das atividades rotineiras da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).

EMPRESAS	**NOTAS DE EMPENHO**
1. SLLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS OFFSHORE LTDA - CNPJ: 48.859.449/0001-36	2025NE000045
2. 56.083.432 ANDRÉ LUIZ SILVA DA COSTA - CNPJ: 56.083.432/0001-68	2025NE000046
3. LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 51.382.835/0001-94	2025NE000047
4. 58.263.688 MILENNA PASSOS SIERRA DE MELLO - CNPJ: 58.263.688/0001-82	2025NE000048
5. QUALITY ATACADO LTDA - CNPJ: 15.724.019/0001-58	2025NE000049
6. FORTALEZA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 55.261.686/0001-66	2025NE000050

7. 57.801.825 SANDRA ROBERTA DA COSTA ROSSI RIBEIRO - CNPJ: 57.801.825/0001-22	2025NE000051

Documento assinado eletronicamente por **JULIANA GOIS ALBUQUERQUE**, **CHEFE DO NÚCLEO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS**, em 11/06/2025, às 16:12 (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 **4385577** e o código CRC **36D8E80C**.

Setor de Autarquias Sul Quadra 03 - Lote 3 - Bairro Asa Sul - CEP 70070-030 - Brasília - DF

Data e hora da consulta: 29/04/2025 16:13
Usuário: ***.569.659-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60030	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0027-96	ST. SAS QUADRA 03 LT. 3A TÉRREO ASA SUL - BRASÍLIA - DF	70070-080

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 3433-7622/7643

Ano	Tipo	Número
2025	NE	45

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167547	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2025	Ordinário	000117/25-11.305	-	359,00

Favorecido

Código	Nome
48.859.449/0001-36	SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA

Endereço	CEP
ROBERTO DUARTE 840 CASA A BOACU	24467-355

Município	UF	Telefone
SAO GONCALO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

20251532 - DIRF 11ªCJM - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de suprimentos de informática, conforme Termo de Referência n.º 014/2025- DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4256331), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90002/2025 (Doc. SEI n.º 4258190). SEI 000117/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 15:39:38	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2025 16:13
Usuário: ***.569.659-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	359,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Fita Crepe Preta Alta Fixação 48mm X 50m. MARCA / MODELO: J11 / FITA ADESIVA LARGA MULTIUSO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº014/2025 E PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA VENCEDORA.	359,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	10,00000	35,9000	359,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS
***.303.893-**
29/04/2025 15:39:38

Gestor Financeiro
ALEXANDRE MENDES DE MELO
***.065.547-**
28/04/2025 13:46:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 15:39:38	Alteração

Empenho nº 2025NE000045

Última atualização 05/05/2025

Local: Brasília/DF **Órgão:** AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

Unidade executora: 060030 - DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000117/25-11.305 **Categoria do processo:** Informática (TIC)

Data de divulgação no PNCP: 05/05/2025 **Data de assinatura:** 29/04/2025 **Vigência:** de 05/05/2025 a 25/07/2025

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000005/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: 00497552002796-1-000005/2025

Objeto:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de suprimentos de informática, conforme Termo de Referência n.º 014/2025- DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4256331), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90002/2025 (Doc. SEI n.º 4258190). SEI 000117/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R$ 359,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 48.859.449/0001-36 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo
NE0600302025NE000045v002488594490001362025050518185l.pdf	05/05/2025	Nota de Empenho

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Data e hora da consulta: 29/04/2025 16:14
Usuário: ***.569.659-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60030	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0027-96	ST. SAS QUADRA 03 LT. 3A TÉRREO ASA SUL - BRASÍLIA - DF	70070-080

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 3433-7622/7643

Ano	Tipo	Número
2025	NE	46

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167547	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2025	Ordinário	000117/25-11.305	-	698,00

Favorecido

Código	Nome
56.083.432/0001-68	56.083.432 ANDRE LUIZ SILVA DA COSTA

Endereço	CEP
TIRADENTES 273 CASA SANTA LUZIA	12919-495

Município	UF	Telefone
BRAGANCA PAULISTA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
2025001532 - DIRF 11ªCJM - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de suprimentos de informática, conforme Termo de Referência n.º 014/2025- DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4256331), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90002/2025 (Doc. SEI n.º 4258190). SEI 000117/25-11.305.

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 15:43:25	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2025 16:14
Usuário: ***.569.659-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	698,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Conector Fêmea RJ45. MARCA / MODELO: Fabricante: A&D / Jack CAT-6 / Keystone Jack cat. 6 UTP RJ45. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº014/2025 E PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA VENCEDORA.	698,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	100,00000	6,9800	698,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS
***.303.893-**
29/04/2025 15:43:25

Gestor Financeiro
ALEXANDRE MENDES DE MELO
***.065.547-**
28/04/2025 13:48:07

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 15:43:25	Alteração

Empenho nº 2025NE000046

Última atualização 05/05/2025

Local: Brasília/DF **Órgão:** AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

Unidade executora: 060030 - DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000117/25-11.305 **Categoria do processo:** Informática (TIC)

Data de divulgação no PNCP: 05/05/2025 **Data de assinatura:** 29/04/2025 **Vigência:** de 05/05/2025 a 25/07/2025

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000006/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: 00497552002796-1-000005/2025

Objeto:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de suprimentos de informática, conforme Termo de Referência n.º 014/2025- DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4256331), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90002/2025 (Doc. SEI n.º 4258190). SEI 000117/25-11.305

VALOR CONTRATADO

R$ 698,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 56.083.432/0001-68 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: 56.083.432 ANDRE LUIZ SILVA DA COSTA

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo
NE0600302025NE000046v002560834320001682025050518174 2.pdf	05/05/2025	Nota de Empenho

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Data e hora da consulta: 29/04/2025 16:14
Usuário: ***.569.659-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60030	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0027-96	ST. SAS QUADRA 03 LT. 3A TÉRREO ASA SUL - BRASÍLIA - DF	70070-080

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 3433-7622/7643

Ano	Tipo	Número
2025	NE	47

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167547	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2025	Ordinário	000117/25-11.305	-	1.008,98

Favorecido

Código	Nome
51.382.835/0001-94	LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA

Endereço	CEP
SIRLENE FARAH 410 CANTA GALO	37980-000

Município	UF	Telefone
PASSOS	MG	(35) 99733-7988

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
2025001532 - DIRF 11ª CJM - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de suprimentos de informática, conforme Termo de Referência n.º 014/2025- DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4256331), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90002/2025 (Doc. SEI n.º 4258190). SEI 000117/25-11.305.

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 15:43:09	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2025 16:14
Usuário: ***.569.659-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.008,98

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Cabo de Rede CAT6 UTP 23AWG MARCA / MODELO: Deko / Cod.764-J. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº014/2025 E PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA VENCEDORA.	1.008,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	2,00000	504,4900	1.008,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS
***.303.893-**
29/04/2025 15:43:09

Gestor Financeiro
ALEXANDRE MENDES DE MELO
***.065.547-**
28/04/2025 13:48:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 15:43:09	Alteração

Empenho nº 2025000047

Última atualização 07/05/2025

Local: Brasília/DF **Órgão:** AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

Unidade executora: 060030 - DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000117/25-11.305 **Categoria do processo:** Informática (TIC)

Data de divulgação no PNCP: 07/05/2025 **Data de assinatura:** 29/04/2025 **Vigência:** de 07/05/2025 a 27/07/2025

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000028/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: 00497552002796-1-000005/2025

Objeto:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de suprimentos de informática, conforme Termo de Referência n.º 014/2025- DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4256331), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90002/2025 (Doc. SEI n.º 4258190)

VALOR CONTRATADO

R$ 1.008,98

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 51.382.835/0001-94 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo
NE0600302025NE000047v002513828350001942025042916142 2.pdf	07/05/2025	Nota de Empenho

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Data e hora da consulta: 29/04/2025 16:14
Usuário: ***.569.659-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60030	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0027-96	ST. SAS QUADRA 03 LT. 3A TÉRREO ASA SUL - BRASÍLIA - DF	70070-080

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 3433-7622/7643

Ano	Tipo	Número
2025	NE	48

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167547	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2025	Ordinário	000117/25-11.305	-	130,00

Favorecido

Código	Nome
58.263.688/0001-82	58.263.688 MILENNA PASSOS SIERRA DE MELLO

Endereço	CEP
DF-250 KM 2,5 NR 16 COND MANSOES ENTR REGIAO DOS LAGOS (S	73255-902

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

2025001532 - DIRF 11ªCJM - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de suprimentos de informática, conforme Termo de Referência n.º 014/2025- DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4256331), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90002/2025 (Doc. SEI n.º 4258190). SEI 000117/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 15:42:56	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2025 16:14
Usuário: ***.569.659-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	130,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	KIT FERRO DE SOLDA 60W + MULTÍMETRO; Especificações - Tipo de Plug: padrão NBR 10A (nacional - Brasil) INMETRO - Tensão: 220V - Potência: 60 W - Comprimento do cabo: 1,40 m - Cor do Cabo: AZUL - Tamanho: 22 x 2,5 x 2,5 cm aprox. - Peso: 79 g Acompanha: - Multimetro Digital - Ferro de Solda 60w - Suporte - Esponja de Limpeza - Kit (Jogo de 5 Pontas) - Pasta Estanho. MARCA / MODELO: Voltronx Tec / Ferro de solda 60W e Multímetro 60W. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº014/2025 E PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA VENCEDORA.	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	1,00000	130,0000	130,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS
***.303.893-**
29/04/2025 15:42:56

Gestor Financeiro
ALEXANDRE MENDES DE MELO
***.065.547-**
28/04/2025 13:49:09

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 15:42:56	Alteração

Empenho nº 2025NE000048

Última atualização 06/05/2025

Local: Brasília/DF **Órgão:** AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

Unidade executora: 060030 - DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000117/25-11.305 **Categoria do processo:** Informática (TIC)

Data de divulgação no PNCP: 06/05/2025 **Data de assinatura:** 29/04/2025 **Vigência:** de 06/05/2025 a 26/07/2025

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000011/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: 00497552002796-1-000005/2025

Objeto:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de suprimentos de informática, conforme Termo de Referência n.º 014/2025- DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4256331), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90002/2025 (Doc. SEI n.º 4258190). SEI 000117/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R$ 130,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 58.263.688/0001-82 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: 58.263.688 MILENNA PASSOS SIERRA DE MELLO

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo
NE0600302025NE000048v002582636880001822025050614072 6.pdf	06/05/2025	Nota de Empenho

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Data e hora da consulta: 29/04/2025 16:14
Usuário: ***.569.659-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60030	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0027-96	ST. SAS QUADRA 03 LT. 3A TÉRREO ASA SUL - BRASÍLIA - DF	70070-080

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 3433-7622/7643

Ano	Tipo	Número
2025	NE	49

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167547	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2025	Ordinário	000117/25-11.305	-	299,98

Favorecido

Código	Nome
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO LTDA

Endereço	CEP
AFONSO PENA 262 SALA 813 CENTRO	30130-923

Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	31-4141-5595 / 3272-8161

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

2025001532 - DIRF 11ªCJM - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de suprimentos de informática, conforme Termo de Referência n.º 014/2025- DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4256331), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90002/2025 (Doc. SEI n.º 4258190). SEI 000117/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 15:42:43	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2025 16:14
Usuário: ***.569.659-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	299,98

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CABO DE TELEFONE ESPIRAL - Tipo de Cabo: Espiral - Comprimento Total: 2,0 metros (esticado) - Conectores: RJ11 em ambas as extremidades - Número de Condutores: 4 vias - Cor: Preto - Aplicações: Ambientes corporativos, residenciais e comerciais. MARCA / MODELO: OEM / Cabo Espiral RJ11. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA N° 024/2025 E PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA VENCEDORA.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	10,00000	10,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	FONTE PARA DELL MICRO OPTIPLEX 7070 Voltagem: 19 SV - Corrente: 4,62a - Potência: 90v - Diâmetro externo pino: 4.5 mm - Diâmetro interno pino: 3.0 mm - Comprimento do cabo: 180 cm . MARCA / MODELO: OEM DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº014/2025 E PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA VENCEDORA.	199,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	2,00000	99,9900	199,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS
***.303.893-**
29/04/2025 15:42:43

Gestor Financeiro
ALEXANDRE MENDES DE MELO
***.065.547-**
28/04/2025 13:49:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 15:42:43	Alteração

Empenho nº 2025NE000049

Última atualização 06/05/2025

Local: Brasília/DF **Órgão:** AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

Unidade executora: 060030 - DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000117/25-11.305 **Categoria do processo:** Informática (TIC)

Data de divulgação no PNCP: 06/05/2025 **Data de assinatura:** 29/04/2025 **Vigência:** de 06/05/2025 a 26/07/2025

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000025/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: 00497552002796-1-000005/2025

Objeto:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de suprimentos de informática, conforme Termo de Referência n.º 014/2025- DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4256331), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90002/2025 (Doc. SEI n.º 4258190). SEI 000117/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R$ 299,98

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 15.724.019/0001-58 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: QUALITY ATACADO LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo
NE0600302025NE000049v002157240190001582025050617503 8.pdf	06/05/2025	Nota de Empenho

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Data e hora da consulta: 29/04/2025 16:15
Usuário: ***.569.659-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60030	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0027-96	ST. SAS QUADRA 03 LT. 3A TÉRREO ASA SUL - BRASÍLIA - DF	70070-080

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 3433-7622/7643

Ano	Tipo	Número
2025	NE	50

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167547	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2025	Ordinário	000117/25-11.305	-	5.539,98

Favorecido

Código	Nome
55.261.686/0001-66	FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço	CEP
VIOLETA DE MELO 278 ALIPIO DE MELO	30820-642

Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

2025001532 - DIRF 11ªCJM - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de suprimentos de informática, conforme Termo de Referência n.º 014/2025- DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4256331), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90002/2025 (Doc. SEI n.º 4258190). SEI 000117/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 15:42:29	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2025 16:15
Usuário: ***.569.659-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.539,98

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DISCO RIGIDO INTERNO 3,5 POLEGADAS - Capacidade Total:14Tb ou 14000Gb - Uso: Desktop e corporativo. - Tipo: interno, 3,5¿ - Interface: Sata III, 6gbps - RPM do disco: 7200 - Cache: 512 mb - Taxa média de transferência: 265 mb/s. MARCA / MODELO: Wd-Purple Pro / WD140PURZ DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº024/2025 E PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA VENCEDORA.	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	2,00000	1.800,0000	3.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	DISCO RÍGIDO INTERNO 6TB - Capacidade: 6 Tb - Formato: 3,5 Polegadas - Conector: SATA - Compatibilidade: Até 64 câmeras por unidade para sistemas de segurança de vigilância com mais de oito compartimentos. - Interface: SATA - Taxa de transferência: Até 175MB/s - Tecnologia de gravação: CMR - Cache: 256MB - Dimensões (CxLxA) 147mmx101,6mmx26,1mm - Temperatura em operação:0°C a 65°¿ - Temperatura fora de operação: 40°¿ a 70°C - Certificações: BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA,VCCI,CB-Scheme, TUV,UL. MARCA / MODELO: Wd-Purple / WD60PURX DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº024/2025 E PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA VENCEDORA.	1.939,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	2,00000	969,9900	1.939,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS
***.303.893-**
29/04/2025 15:42:29

Gestor Financeiro
ALEXANDRE MENDES DE MELO
***.065.547-**
28/04/2025 13:50:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 15:42:29	Alteração

Empenho nº 2025NE000050

Última atualização 07/05/2025

Local: Brasília/DF **Órgão:** AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

Unidade executora: 060030 - DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000117/25-11.305 **Categoria do processo:** Informática (TIC)

Data de divulgação no PNCP: 07/05/2025 **Data de assinatura:** 29/04/2025 **Vigência:** de 07/05/2025 a 27/07/2025

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000027/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: 00497552002796-1-000005/2025

Objeto:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de suprimentos de informática, conforme Termo de Referência n.º 014/2025- DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4256331), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90002/2025 (Doc. SEI n.º 4258190)

VALOR CONTRATADO

R$ 5.539,98

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 55.261.686/0001-66 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo
NE0600302025NE000050v002552616860001662025042916150l.pdf	07/05/2025	Nota de Empenho

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Data e hora da consulta: 29/04/2025 16:15
Usuário: ***.569.659-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60030	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0027-96	ST. SAS QUADRA 03 LT. 3A TÉRREO ASA SUL - BRASÍLIA - DF	70070-080

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 3433-7622/7643

Ano	Tipo	Número
2025	NE	51

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167547	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2025	Ordinário	000117/25-11.305	-	413,00

Favorecido

Código	Nome
57.801.825/0001-22	57.801.825 SANDRA ROBERTA DA COSTA ROSSI RIBE

Endereço	CEP
SQS 309 BLOCO K 604 ASA SUL	70362-110

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
2025001532 - DIRF 11ªCJM - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de suprimentos de informática, conforme Termo de Referência n.º 014/2025- DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4256331), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90002/2025 (Doc. SEI n.º 4258190). SEI 000117/25-11.305.

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 15:42:15	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2025 16:15
Usuário: ***.569.659-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	413,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONECTOR MACHO. Conector macho blindado, com as seguintes características: - Conector RJ 45 blindado Cat6 8 Vias, macho; - Feito em policarbonato com condutores banhados a ouro; - Versão blindada proteção contra EMI/RFI; - Corpo moldado em termoplástico resistente a chamas e a altas pressões; - Conector sem guia. - Compatível com todas as interfaces RJ45 Fêmea. - Pacote com 100 unidade. MARCA / MODELO: Exbom / RJ45C6M100. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 014/2025 E PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA VENCEDORA.	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	3,00000	45,0000	135,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA; - Ângulo cadeado - Capacidade de carga: 25 kg - 5 compartimentos. - Gavetas dobráveis. - Alça que facilita o transporte. MARCA / MODELO: Vonder / Modelo: VDO2578. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº014/2025 E PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA VENCEDORA.	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	1,00000	130,0000	130,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	FONTE EXTERNA PARA HP ELITEDESK 800 G3 65W 713; - Voltagem de entrada: 100 ¿ 240v (Bivolt Automático) - Voltagem de saída: 18.5V - Amperagem Máxima: 3.5A - Potência Total: 65W - Tamanho do Plug: 7.4 x 5.0 mm - Cor: preto MARCA / MODELO: Fonte externa. Modelo: Compatível com HP ELITEDESK 800 G3 65W 713. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº014/2025 E PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA VENCEDORA.	148,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	2,00000	74,0000	148,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 15:42:15	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2025 16:15
Usuário: ***.569.659-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa	**Gestor Financeiro**
FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS	ALEXANDRE MENDES DE MELO
***.303.893-**	***.065.547-**
29/04/2025 15:42:15	28/04/2025 13:47:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 15:42:15	Alteração

Empenho nº 2025NE000051

Última atualização 06/05/2025

Local: Brasília/DF **Órgão:** AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

Unidade executora: 060030 - DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000117/25-11.305 **Categoria do processo:** Informática (TIC)

Data de divulgação no PNCP: 06/05/2025 **Data de assinatura:** 29/04/2025 **Vigência:** de 06/05/2025 a 26/07/2025

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000014/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: 00497552002796-1-000005/2025

Objeto:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de suprimentos de informática, conforme Termo de Referência n.º 014/2025- DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4256331), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90002/2025 (Doc. SEI n.º 4258190). SEI 000117/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R$ 413,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 57.801.825/0001-22 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: 57.801.825 SANDRA ROBERTA DA COSTA ROSSI RIBEIRO

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo
NE0600302025NE000051v002578018250001222025050614074 9.pdf	06/05/2025	Nota de Empenho

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.