



PODER JUDICIÁRIO
11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
DIRF011CJM/NUACO-DF11CJM

COMUNICADO

DISPENSA ELETRÔNICA N.º 90004/2025 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 000024/25-11.305
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de alvenaria e pintura.

EMPRESAS	NOTAS DE EMPENHO
1. GABRIEL FERREIRA XAVIER - CNPJ: 33.279.320/0001-81	2025NE000061
2. AMANDA BASTOS DA SILVA LANG - CNPJ: 54.704.872/0001-60	2025NE000062
3. C & S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.622.499/0001-35	2025NE000063
4. MARCELO SOUSA GONCALVES - CNPJ: 44.883.034/0001-47	2025NE000064
5. META PAPER COMERCIO DE PAPEIS E INSUMOS LTDA - CNPJ: 54.884.755/0001-25	2025NE000065
6. UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 43.881.723/0001-50	2025NE000066
7. LEANDRO CESAR FERRARI - CNPJ: 58.945.705/0001-61	2025NE000067



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?](http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código
verificador **4385047** e o código CRC **3C26A4FB**.

4385047v3

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

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:27

Usuário: ***.245.561-**

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	61

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247444	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2025	Ordinário	000024/25-11.305	-	2.914,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.279.320/0001-81	33.279.320 GABRIEL FERREIRA XAVIER	72880-612
Endereço		
SQ 16 QUADRA 13 SN CASA 42 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CIDADE OCIDENTAL	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

001545/2025: DIRF11ªCJM - AQUISIÇÃO DE materiais de alvenaria e pintura, conforme Termo de Referência n.º 004/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4247320), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90004/2025 (Doc. SEI n.º 4247406). PROCESSO SEI 000024/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2025 14:41:12	Alteração

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:27

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.914,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ROLO DE LÃ SINTÉTICA COM CABO	166,60

- Uso com tinta acrílica, látex (PVA) e esmalte.

- Largura do rolo: 9 cm.

- Material: polipropileno.

- Lavável.

Marca: Atlas

Modelo: Resimax

CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4278735).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	10,00000	16,6600	166,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ROLO DE LÃ SINTÉTICA COM CABO	166,60

- Uso com tinta acrílica, látex (PVA) e esmalte.

- Largura do rolo: 23 cm.

- Material: polipropileno.

- Lavável.

Marca: Atlas

Modelo: 2773SR

CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4278735).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	10,00000	16,6600	166,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ROLO DE ESPUMA COM CABO	412,00

- Uso com tintas esmalte, verniz, acrílica e PVA.

- Largura do rolo: 23 cm.

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2025 14:41:12	Alteração

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:27

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.914,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	- Espessura: 68 mm. - Cor da espuma: amarela, branca ou cinza. - Material: 100% poliéster. Marca: Atlas Modelo: 406/23 CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4278735).	412,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	20,00000	20,6000	412,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ROLO DE ESPUMA COM CABO - Uso com tintas esmalte, verniz, acrílica e PVA. - Largura do rolo: 9 cm. - Altura da manta: 1 cm. - Cor da espuma: amarela, branca ou cinza. - Material: 100% poliéster. Marca: Atlas Modelo: 406/9A CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4278735).	88,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	10,00000	8,8200	88,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ROLO PEQUENO DE LÃ ROMA - Uso para tintas à base de água, óleo, verniz, PVA, acrílica e esmalte. - Largura do rolo: 9 cm. - Cor da espuma: amarela, branca ou cinza.	166,60

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:27

Usuário: ***.245.561.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.914,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	- Material: 50% de Lã / 50% Poliéster.	166,60

Marca: Roma

Modelo: 245/9

CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4278735).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	10,00000	16,6600	166,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA 3,6 LT	244,20

- Cor: Terracota natural.

- Acabamento: extra fosco.

- Embalagem: galão de 3,6 litros.

- Validade: mínimo de 18 meses a contar da data de entrega.

Marca: Maza

Modelo: Acrílico Extra

CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4278735).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	2,00000	122,1000	244,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	TINTA EPÓXI CINZA PARA PISOS GARAGENS E PAREDES KIT A + B	1.575,00

- Cor: Cinza.

- Acabamento: brilhante.

- Embalagem: 1 un. Galão Tinta Epóxi - Componente A (2,7L) e 1 un. Catalisador - Componente B (900ml)

- Secagem rápida.

- Validade: mínimo de 18 meses a contar da data de entrega.

Marca: Maza Epóxi

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:27

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.914,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Modelo: Cinza Brilhante CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4278735).	1.575,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	5,00000	315,0000	1.575,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	COLA DE SAPATEIRO BISNAGA 30GR - Resistente à água. Marca: Cascola Modelo: Bisnaga 30gr CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4278735).	95,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	10,00000	9,5400	95,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS

***.303.893-**

30/04/2025 14:41:12

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

30/04/2025 09:55:39

Empenho nº 2025NE0000061

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:** 000024/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 06/05/2025 **Data de assinatura:** 30/04/2025 **Vigência:** de 07/05/2025 a 03/11/2025

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000007/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000007/2025](#)

Objeto:

AQUISIÇÃO DE materiais de alvenaria e pintura, conforme Termo de Referência nº 004/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI nº 4247320), Anexo I do Aviso de Contratação Direta nº 90004/2025 (Doc. SEI nº 4247406). PROCESSO SEI 000024/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 2.914,60

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 33.279.320/0001-81 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: 33.279.320 GABRIEL FERREIRA XAVIER

Arquivos

Histórico

Nome	Data
NE0600302025NE0000061v0023327932000018120250430152654.pdf	06/05/2025

< Voltar

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 correitude 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](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



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

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:27

Usuário: ***.245.561-**

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	62

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247444	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2025	Ordinário	000024/25-11.305	-	478,78

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.704.872/0001-60	54.704.872 AMANDA BASTOS DA SILVA LANG	71020-677
Endereço	UF	Telefone
QE 7 BLOCO G S/N GUARA I	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

001545/2025: DIRF11ªCJM - AQUISIÇÃO DE materiais de alvenaria e pintura, conforme Termo de Referência n.º 004/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4247320), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90004/2025 (Doc. SEI n.º 4247406). PROCESSO SEI 000024/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2025 14:41:51	Alteração

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:27

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	478,78

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AGUARRÁS 0,9L	60,00

- Composição: Derivado do petróleo (hidrocarbonetos)
- Uso principal: Diluição de esmaltes sintéticos e vernizes.
- Nível de odor: alto odor.
- Outras aplicações: Limpeza de pincéis, remoção de graxas e resíduos.
Marca: Anjo
- Modelo: 0,9 L
CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4278784).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	3,00000	20,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	THINNER	44,99

- Composição base: solvente.
- Conteúdo da embalagem: 5 litros.
- Nível de odor: alto odor.
- Aplicação: limpeza de resíduos de vernizes, tintas, colas e acessórios de pintura.
Marca: Anjo
- Modelo: 5L
CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4278784).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	1,00000	44,9900	44,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	LONA PLÁSTICA	313,99

- Material: plástico reciclado (polietileno de baixa densidade);

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:27

Usuário: ***.245.561.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	478,78

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	- Largura: 6 metros; - Comprimento: 100 metros; - Peso mínimo: 18 Kg; - Cor: preta; - Embalagem: bobina com 1 unidade. Marca: Esparfort Modelo: 6x100m CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4278784).	313,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	1,00000	313,9900	313,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	NIVEL BOLHA 12" (300MM) TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO COM BASE MAGNETICA - Material: estrutura em alumínio. - Formato: trapezoidal. - Comprimento: 12 polegadas (300mm). - Bolhas de Nivelamento: Três bolhas, para medições horizontal, vertical e a 45°. - Base: magnética. Marca: Starrett Modelo: KLTS-12 CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4278784).	59,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	1,00000	59,8000	59,80

Assinaturas

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:27

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS

***.303.893-**

30/04/2025 14:41:51

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

30/04/2025 09:59:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2025 14:41:51	Alteração

[Home](#) > [Contratos](#)

Empenho nº 2025NE0000062

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:** 000024/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 06/05/2025 **Data de assinatura:** 30/04/2025 **Vigência:** de 07/05/2025 a 03/11/2025

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000008/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000007/2025](#)

Objeto:

AQUISIÇÃO DE materiais de alvenaria e pintura, conforme Termo de Referência nº 004/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI nº 4247320), Anexo I do Aviso de Contratação Direta nº 90004/2025 (Doc. SEI nº 4247406). PROCESSO SEI 000024/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 478,78

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica

CNPJ/CPF: 54.704.872/0001-60

[Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: 54.704.872 AMANDA BASTOS DA SILVA LANG

Arquivos Histórico

Nome ↕	Data ↕
NE0600302025NE0000062v0025470487200016020250430152709.pdf	06/05/2025

Exibir: 5 1-1 de 1 itens

Página: 1

[Voltar](#)

PORTAL
DE
NACIONAL
CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS

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 correitude 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](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



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

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:27

Usuário: ***.245.561-**

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	63

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247444	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2025	Ordinário	000024/25-11.305	-	356,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.622.499/0001-35	C & S EMPREENDIMENTOS LTDA	73270-225
Endereço		
PETROPOLIS RUA C 47 NOVA COLINA (SOBRAD		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

001545/2025: DIRF11ªCJM - AQUISIÇÃO DE materiais de alvenaria e pintura, conforme Termo de Referência n.º 004/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4247320), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90004/2025 (Doc. SEI n.º 4247406). PROCESSO SEI 000024/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:27

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	356,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	GESSO EM PÓ	54,68

- Estado físico: pó.

- Cor: branca.

- Embalagem: Saco com 20 kg
Marca: RejumassaModelo: saco 20kg
CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4278866).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	1,00000	54,6800	54,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	MASSA CORRIDA	301,32

- Cor: branca.

- Diluição: pronto para uso.

- Embalagem: Balde com 25 Kg
Marca: BrasiluxModelo: Balde 25kg
CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4278866).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	4,00000	75,3300	301,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS

***.303.893-**

30/04/2025 14:42:09

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:27

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

30/04/2025 10:00:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2025 14:42:09	Alteração

Empenho nº 2025NE0000063

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:** 000024/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 06/05/2025 **Data de assinatura:** 30/04/2025 **Vigência:** de 07/05/2025 a 03/11/2025

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000009/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000007/2025](#)

Objeto:

AQUISIÇÃO DE materiais de alvenaria e pintura, conforme Termo de Referência nº 004/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI nº 4247320), Anexo I do Aviso de Contratação Direta nº 90004/2025 (Doc. SEI nº 4247406). PROCESSO SEI 000024/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 356,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 53.622.499/0001-35 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: C & S EMPREENDIMENTOS LTDA

Arquivos

Histórico

Nome	Data
NE0600302025NE000063v0025362249900013520250430152722.pdf	06/05/2025

< Voltar

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 correteude 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](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



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

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:28

Usuário: ***.245.561-**

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	64

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247444	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2025	Ordinário	000024/25-11.305	-	201,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.883.034/0001-47	MARCELO SOUSA GONCALVES	08450-380
Endereço		
PROFESSOR COSME DEODATO 220 LAJEADO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 995961307 (11) 2073-5565

Amparo Legal

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

Descrição

001545/2025: DIRF11ªCJM - AQUISIÇÃO DE materiais de alvenaria e pintura, conforme Termo de Referência n.º 004/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4247320), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90004/2025 (Doc. SEI n.º 4247406). PROCESSO SEI 000024/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:28

Usuário: ***.245.561.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	201,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESEMPENADEIRA EM AÇO LISA 10x24	42,60

- Material da chapa: aço, metal zincado.

- Cabo: Fechado, Madeira.

- Medidas: 10x24 cm.

Marca: Fertak

Modelo: 12x25 -Código 3007

CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4279022).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	2,00000	21,3000	42,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ESPÁTULA DE AÇO INOX LISA	90,00

- Tipo de espátula: Lisa

- Largura da lâmina da espátula: 4.3/4" - 120 mm

- Material da lâmina da espátula: Aço inoxidável

- Material do cabo da espátula: Madeira

- Massa aproximada (peso): 0,108 kg

Marca: Fertak

Modelo: Código 3612

CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4279022).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	10,00000	9,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	LIXA PARA MASSA	69,00

- Folhas: 225mm x 275 mm.

- Embalagem: 50 folhas.

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:28

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 201,60
--	---------------------------------

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	- Grão: 220. - Altura: 1,80 cm. - Largura: 22,5 cm. - Comprimento: 27,5 cm. - Peso: 0,92 cm. Marca: Fertak Modelo: Código 405220 CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4279022).	69,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	100,00000	0,6900	69,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS
***.303.893-**
30/04/2025 14:42:25

Gestor Financeiro
ALEXANDRE MENDES DE MELO
***.065.547-**
30/04/2025 10:02:22

[Home](#) > [Contratos](#)

Empenho nº 2025NE0000064

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:** 000024/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 06/05/2025 **Data de assinatura:** 30/04/2025 **Vigência:** de 07/05/2025 a 03/11/2025

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000010/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000007/2025](#)

Objeto:

AQUISIÇÃO DE materiais de alvenaria e pintura, conforme Termo de Referência nº 004/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI nº 4247320), Anexo I do Aviso de Contratação Direta nº 90004/2025 (Doc. SEI nº 4247406). PROCESSO SEI 000024/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 201,60

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica

CNPJ/CPF: 44.883.034/0001-47

[Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: MARCELO SOUSA GONCALVES

Arquivos Histórico

Nome	Data
NE0600302025NE0000064v0024488303400014720250430152736.pdf	06/05/2025

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 correteude 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](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



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

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:28

Usuário: ***.245.561-**

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	65

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247444	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2025	Ordinário	000024/25-11.305	-	1.750,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.884.755/0001-25	META PAPER COMERCIO DE PAPEIS E INSUMOS LTDA	72855-803
Endereço		
03 SN QUADRA37 PARQUE SOL NASCENTE		
Município	UF	Telefone
LUZIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

001545/2025: DIRF11ªCJM - AQUISIÇÃO DE materiais de alvenaria e pintura, conforme Termo de Referência n.º 004/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4247320), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90004/2025 (Doc. SEI n.º 4247406). PROCESSO SEI 000024/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2025 14:42:42	Alteração

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:28

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA 18 LT	1.750,00

- Cor: branco.

- Acabamento: fosco.

- Embalagem: lata ou balde 18 litros.

- Secagem ao toque: em até 2 horas.

- Possuir baixo odor e não emitir cheiro após 3 horas da aplicação.

- Validade:18 meses a contar da data de entrega.

Marca: Iquine

Modelo: Pintalar

CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4279200).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	10,00000	175,0000	1.750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS

***.303.893-**

30/04/2025 14:42:42

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

30/04/2025 10:03:44

Empenho nº 2025NE0000065

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:** 000024/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 06/05/2025 **Data de assinatura:** 30/04/2025 **Vigência:** de 07/05/2025 a 03/11/2025

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000012/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000007/2025](#)

Objeto:

AQUISIÇÃO DE materiais de alvenaria e pintura, conforme Termo de Referência nº 004/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI nº 4247320), Anexo I do Aviso de Contratação Direta nº 90004/2025 (Doc. SEI nº 4247406). PROCESSO SEI 000024/25-11.305

VALOR CONTRATADO

R\$ 1.750,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica

CNPJ/CPF: 54.884.755/0001-25

[Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: META PAPER COMERCIO DE PAPEIS E INSUMOS LTDA

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
NE0600302025NE000065v0025488475500012520250430152750.pdf	06/05/2025

< 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 correitude 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](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



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

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:28

Usuário: ***.245.561-**

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	66

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247444	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2025	Ordinário	000024/25-11.305	-	4.054,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.945.705/0001-61	58.945.705 LEANDRO CESAR FERRARI	08490-585
Endereço		
DOS TEXTEIS 1500 APT 12 C CHACARA SANTA ETELV		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

001545/2025: DIRF11ªCJM - AQUISIÇÃO DE materiais de alvenaria e pintura, conforme Termo de Referência n.º 004/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4247320), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90004/2025 (Doc. SEI n.º 4247406). PROCESSO SEI 000024/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:28

Usuário: ***.245.561.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.054,70

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	TINTA ÓLEO PRETA 18 LT	2.775,00

- Cor: Preto.

- Acabamento: brilhante.

- Embalagem: lata 18 litros.

- Validade: mínimo de 18 meses a contar da data de entrega.
Marca: DacarModelo: Piso Premium
CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4279323).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	10,00000	277,5000	2.775,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	TINTA ÓLEO AZUL 3,6 LT	429,90

- Cor: Azul.

- Acabamento: brilhante.

- Embalagem: galão 3,6L.

- Validade: mínimo de 18 meses a contar da data de entrega.
Marca: DacarModelo: Esmalte Sintético Standard
CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4279323).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	5,00000	85,9800	429,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	TINTA A ÓLEO VERMELHO 3,6 LTS	849,80

- Cor: vermelho vibrante.

- Acabamento: brilhante.

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2025 14:43:00	Alteração

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:28

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.054,70

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	- Embalagem: galão 3,6L. - Validade: mínimo de 18 meses a contar da data de entrega. Marca: Dacar Modelo: Esmalte Sintético Standard CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4279323).	849,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	10,00000	84,9800	849,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS

***.303.893-**

30/04/2025 14:43:00

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

30/04/2025 10:05:47

[Home](#) > [Contratos](#)

Empenho nº 2025NE0000066

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:** 000024/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 06/05/2025 **Data de assinatura:** 30/04/2025 **Vigência:** de 07/05/2025 a 03/11/2025

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000013/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000007/2025](#)

Objeto:

- AQUISIÇÃO DE materiais de alvenaria e pintura, conforme Termo de Referência nº 004/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI nº 4247320), Anexo I do Aviso de Contratação Direta nº 90004/2025 (Doc. SEI nº 4247406). PROCESSO SEI 000024/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 4.054,70

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica

CNPJ/CPF: 58.945.705/0001-61

[Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: 58.945.705 LEANDRO CESAR FERRARI

Arquivos Histórico

Nome ↕	Data ↕
NE0600302025NE000066v0025894570500016120250430152801.pdf	06/05/2025

Exibir: 5 1-1 de 1 itens

Página: 1

[← Voltar](#)

PORTAL
DE
NACIONAL
CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS

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 correteude 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](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



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

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:28

Usuário: ***.245.561-**

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	67

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247444	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2025	Ordinário	000024/25-11.305	-	4.868,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.881.723/0001-50	UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	74675-710
Endereço		
AVENIDA SALVADOR SN JD GUANABARA COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

001545/2025: DIRF11ªCJM - AQUISIÇÃO DE materiais de alvenaria e pintura, conforme Termo de Referência n.º 004/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4247320), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90004/2025 (Doc. SEI n.º 4247406). PROCESSO SEI 000024/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:28

Usuário: ***.245.561.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.868,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	TINTA A ÓLEO BRANCO 3,6 LT	380,00

- Cor: Branca.

- Acabamento: brilhante.

- Embalagem: galão de 3,6 litros.

- Validade: mínimo de 18 meses a contar da data de entrega.
Marca: MazaModelo: Galão 3,6 l branco
CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4279274).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	5,00000	76,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	TINTA A ÓLEO CHUMBO / GRAFITE ESCURO 3,6 LTS	780,00

- Cor: Chumbo / Grafite escuro.

- Acabamento: brilhante.

- Embalagem: galão 3,6 L.

- Validade: mínimo de 18 meses a contar da data de entrega.
Marca: MazaModelo: Galão 3,6 l branco
CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4279274).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	10,00000	78,0000	780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	TEXTURA ACRÍLICA 25KG	3.600,00

- Cor: branca.

- Acabamento: brilhante.

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2025 14:43:25	Alteração

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:28

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.868,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	- Embalagem: lata com 25 Kg. - Validade: mínimo de 18 meses a contar da data de entrega. Marca: Maza Modelo: Lata 25kg CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4279274).	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	40,00000	90,0000	3.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	PINCEL 3 Polegadas 9mm - Tamanho: 3 polegadas. - Espessura: 9 milímetros. - Utilização: em qualquer tipo de superfície. Marca: Compel Modelo: 3 polegadas CONFORME PROPOSTA (Doc. SEI n.º 4279274).	108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	20,00000	5,4000	108,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS

***.303.893-**

30/04/2025 14:43:25

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

30/04/2025 10:08:18

Empenho nº 2025NE0000067

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:** 000024/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 06/05/2025 **Data de assinatura:** 30/04/2025 **Vigência:** de 07/05/2025 a 03/11/2025

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000015/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000007/2025](#)

Objeto:

AQUISIÇÃO DE materiais de alvenaria e pintura, conforme Termo de Referência nº 004/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI nº 4247320), Anexo I do Aviso de Contratação Direta nº 90004/2025 (Doc. SEI nº 4247406). PROCESSO SEI 000024/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 4.868,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 43.881.723/0001-50 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Arquivos

Histórico

Nome	Data
NE0600302025NE0000067v0024388172300015020250430152816.pdf	06/05/2025

< Voltar

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 correteude 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](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



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